

**Uchwała Nr LVIII/414/2018  
Rady Gminy Piekoszów  
z dnia 26 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 Finansowa 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Piekoszów  
  
Stanisław Kotwica

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/414/2018 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26.06.2018r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:        |            |               |              |                            |  |              | z tego:   |              |   |                                   |   |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|--|--------------|-----------|--------------|---|-----------------------------------|---|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | w tym:                     |  | 1.1.4        | 1.1.5     | 1.2          | w tym:  |                                   |   |
|                  |                             |               |            |               |              | z podatku od nieruchomości | z podatku od dochodów od osób fizycznych |              |           |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz: środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1                |                             |               |            |               |              |                            |  |              |           |              |   |                                   |   |
| 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 | 17 567 958,00              | 8 414 275,94                             | 672 266,94   | 71 644,00 | 600 622,94   |   |                                   |   |
| Wykonanie 2016   | 62 275 855,00               | 8 823 409,00  | 422 460,99 | 14 500 405,36 | 8 126 485,82 | 16 911 936,00              | 18 509 816,78                            | 56 291,47    | 30 752,00 | 25 539,47    |   |                                   |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 62 581 071,61               | 9 301 423,00  | 350 000,00 | 12 106 767,00 | 6 826 000,00 | 18 107 620,00              | 20 410 800,71                            | 1 586 801,90 | 4 400,00  | 582 201,90   |   |                                   |   |
| Wykonanie 2017   | 63 480 896,99               | 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             | 66 179 639,80               | 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 | 1 780 949,67 |   |                                   |   |
| 2019             | 65 703 137,30               | 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      | 834 870,30   |   |                                   |   |
| 2020             | 60 966 924,00               | 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      | 098 657,00   |   |                                   |   |
| 2021             | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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 lokainych.



| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:  |                               |   |         |  |                                       |  |           |               |         |                                |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|---|---------|--|---------------------------------------|--|-----------|---------------|---------|--------------------------------|
|  |                             | w tym:   |                               |   |         |  |                                       |  |           |               |         |                                |
|  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | z tytułu poręczeń i gwarancji |   |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>   | w tym:    |               |         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|  |                             |  | 2.1                           | 2.1.1   | 2.1.1.1 |  |                                       |  | 2.1.2     | 2.1.3         | 2.1.3.1 |                                |
| w tym:   |                             | w tym:   |                               | w tym:  |         | w tym:   |                                       | w tym:   |           |               |         |                                |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                             | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                               | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |               |         |                                |
| Lp   | 2                           | 2.1  | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 | 2.2           |         |                                |
| Formuła  | [2.1] + [2.2]               |  |                               |   |         |  |                                       |  |           |               |         |                                |
| Wykonanie 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      | 1 441 138,49  |         |                                |
| 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      | 4 838 739,10  |         |                                |
| 2018   | 68 903 489,39               | 58 771 493,36  | 0,00                          | 0,00  | 0,00    | 826 008,59   | 826 008,59                            | 0,00   | 0,00      | 10 131 936,03 |         |                                |
| 2019   | 61 703 137,30               | 54 318 483,67  | 0,00                          | 0,00  | 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                          | 0,00  | 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                          | 0,00  | 0,00    | 360 313,00   | 360 313,00                            | 0,00   | 0,00      | 2 099 733,33  |         |                                |
| 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      | 2 503 631,33  |         |                                |
| 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      | 4 099 733,33  |         |                                |
| 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      | 4 099 733,33  |         |                                |
| 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      | 5 599 733,33  |         |                                |
| 2027   | 59 868 267,00               | 54 268 483,67  | 0,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 5 599 733,33  |         |                                |
| 2028   | 59 868 267,00               | 54 268 483,67  | 0,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 5 599 733,33  |         |                                |
| 2029   | 59 868 267,00               | 54 268 483,67  | 0,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 5 599 733,33  |         |                                |
| 2030   | 59 868 267,00               | 54 268 483,67  | 0,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 5 599 733,33  |         |                                |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | z tego:   |  |   |  |   |  | w tym: |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--------|---|
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |  |   |  |   |  |   |  |        |   |
| 4                | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   | 4.4  | 4.4.1  |   |
| Formula          | [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             | -2 723 849,59              | 6 823 849,59                      | 0,00                                     | 0,00  | 6 723 849,59   | 2 723 849,59                                    | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym:   |         |         |         |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|--|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty 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 |   |
|                  |                    |   |  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |  |   |
| 5                | [5.1] + [5.2]      | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |   | [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    | 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 | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])  |
| 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  | 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) 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30)}{(5.1)} \cdot 100$ |  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30)}{(5.1)} \cdot 100$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30)}{(1.1)} \cdot 100$ |   | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30)}{(1.1)} \cdot 100$         |   |   |   |
| Wykonanie 2015  | 12,91%   | 0,00   | 12,91%   | 13,56%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2016  | 8,09%  | 0,00   | 8,09%  | 16,22%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2017   | 8,95%  | 0,00   | 8,95%  | 5,07%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2017  | 8,50%  | 0,00   | 8,50%  | 10,89%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| 2018  | 7,44%  | 0,00   | 7,44%  | 3,96%  | 11,62%  | 13,56%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019  | 7,17%  | 0,00   | 7,17%  | 8,45%  | 8,42%   | 10,36%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020  | 6,94%  | 0,00   | 6,94%  | 9,18%  | 5,83%   | 7,77%  | NIE   | TAK   |   |
| 2021  | 6,45%  | 0,00   | 6,45%  | 9,35%  | 7,20%   | 7,20%  | TAK   | TAK   |   |
| 2022  | 5,53%  | 0,00   | 5,53%  | 9,35%  | 8,99%   | 8,99%  | TAK   | TAK   |   |
| 2023  | 2,73%  | 0,00   | 2,73%  | 9,35%  | 9,29%   | 9,29%  | TAK   | TAK   |   |
| 2024  | 2,65%  | 0,00   | 2,65%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |
| 2025  | 2,13%  | 0,00   | 2,13%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |
| 2026  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |
| 2027  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |
| 2028  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |
| 2029  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |
| 2030  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 9,35%  | 9,35%   | 9,35%  | TAK   | TAK   |   |

9) W pozycji wykazuje się 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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |              |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | 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 | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |  |                                    |
| 10               | 10.1   | 11.1         | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 5 042 237,34 | 22 638 694,88   | 3 501 545,55   | 0,00   | 0,00         | 182 526,07   | 662 849,60                                       | 0,00                                     |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 3 972 542,00 | 22 644 170,20   | 3 885 424,31   | 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   | 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   | 3 999 617,70 | 3 949 187,70 | 2 796 691,00                                     | 911 798,00                               |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00         | 25 855 846,57   | 3 620 570,45   | 8 725 652,39   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 406 379,76   | 406 379,76   | 3 961 766,57                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 438 443,24   | 406 379,76   | 406 379,76   | 5 193 403,57                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 438 443,24   | 406 379,76   | 406 379,76   | 5 193 403,57                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 438 443,24   | 406 379,76   | 406 379,76   | 5 193 403,57                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 438 443,24   | 406 379,76   | 406 379,76   | 5 193 403,57                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 294 967,45   | 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 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.



| Wyszczególnienie | 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:   |  |
|                  | Docho-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub<br>zadania <sup>14)</sup> | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | Wydatki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.3  | 12.3.1   | 12.3.2   |  |  |  |
| Formuła          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 292 705,24  | 292 705,24   | 600 622,94  | 600 622,94  | 174 930,66  | 174 930,66   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 378 190,35  | 378 190,35   | 25 539,47   | 25 539,47   | 410 428,18  | 410 428,18   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 267 124,31  | 267 124,31   | 1 425 697,90  | 1 425 697,90  | 413 040,71  | 393 129,33   | 413 040,71   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 199 451,26  | 199 451,26   | 0,00  | 0,00  | 388 809,43  | 370 905,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 72 104,00   | 72 104,00  | 4 156 536,00  | 4 156 536,00  | 51 994,00   | 51 994,00  | 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   |  |

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         | w tym:  |   | 12.4.2 | 12.5   | w tym:  |   | 12.6 | w tym:   |  | 12.7 | w tym:   |  |
|------------------|--------------|---|---|--------|--------|---|---|------|--|--|------|--|--|
|                  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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) | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą przed dniem 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) |      | 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 | 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 |
| 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   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2018             | 4 519 166,60 | 2 956 234,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania 60% średnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  |  | 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |      |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1  | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6 |      |      |
| Formula          |  |   |   |   |  |   |   |      |      |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2018             | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2020             | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                      |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   |  |
|                  |  |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4<br>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          |  |   |                                      |   |  |   |  |
| 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 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>17)</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]  |
| Wykonanie 2015   |   |  |  |
| Wykonanie 2016   |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2017  |   |  |  |
| Wykonanie 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. 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 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 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 oblatnietniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr LVIII/414/2018 z dnia 26 czerwca 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)  |   |                  |      | 25 236 168,88            | 8 725 652,39 | 7 505 631,90 | 1 441 185,37 | 4 38 443,24 | 4 38 443,24 |
| 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 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            | 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 rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie 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        |





| 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 -<br>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 -<br>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 -<br>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 | Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów ( umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu   | Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie | 2014             | 2030 | 480 437,85               | 32 063,48    | 32 063,48    | 32 063,48  | 32 063,48  | 32 063,48  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 095 696,40             | 406 379,76   | 406 379,76   | 406 379,76 | 406 379,76 | 406 379,76 |
| 1.2.2.1 | Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat ..... - termomodernizacja ZPO Piekoszów | Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie | 2014             | 2030 | 6 095 696,40             | 406 379,76   | 406 379,76   | 406 379,76 | 406 379,76 | 406 379,76 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 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 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 Plekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Plekoszowie dotyczy spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. ( 2007-2019)   | Urząd Gminy                               | 2007             | 2019 | 540 000,00               | 54 000,00  | 59 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Plekoszów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - śmieci   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 494 805,10             | 747 402,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Plekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - PSZOK  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 126 000,00               | 63 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Konserwacja dźwigów w ZPO 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 Plekoszów -  | Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie | 2017             | 2019 | 7 086,00                 | 2 362,00   | 2 362,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Plekoszów wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wynikającego z zapisów przyjętego w dniu 14-07-2009r. przez Radę Ministrów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak również na podstawie art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - usuwanie azbestu | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |











| 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 - 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 | 5 000,00                 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące 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 dotyczące 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 dotyczące 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       |



| 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  | Gminny 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 wydobyciem 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 | 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 Jaworzna - Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Jaworzna  | 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 Czarne Stoki - Czarne 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             |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Piękoszów  
*Stanisław Kowalczyk*  
Stanisław Kowalczyk

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

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

- dochody budżetu Gminy Piekoszów wynoszą 66.179.639,80zł;  
w tym:
  - dochody bieżące - 61.354.190,13zł,
  - dochody majątkowe - 4.825.449,67zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszów 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 Piekoszów.

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 Piekoszów 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 Piekoszów 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Piekoszów  
*Stanisław Kotwica*