

**Uchwała Nr LIX/426/2018  
Rady Gminy Piekoszków  
z dnia 11 lipca 2018 r.**

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

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

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

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2017 – 2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2018-2030" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Piekoszków  
*Stanisław Kowica*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/426/2018 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 11 lipca 2018r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			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	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	48 514 201,21	7 652 887,00	623 553,92	12 485 923,92	7 072 185,09	17 567 958,00	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	8 126 485,52	16 911 936,00	18 509 816,78	56 291,47	30 752,00	25 539,47					
Plan 3 kw. 2017	62 581 071,61	9 301 423,00	350 000,00	12 106 767,00	6 826 000,00	18 107 620,00	20 410 800,71	1 586 601,90	4 400,00	1 582 201,90					
Wykonanie 2017	63 480 896,99	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	66 441 487,80	10 101 029,00	330 000,00	13 245 892,00	7 666 950,00	16 822 592,00	20 388 381,93	4 825 449,67	41 000,00	4 780 949,67					
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	5 834 870,30					
2020	60 866 924,00	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	1 098 657,00					
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 lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								w tym:		w tym:		
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, podlegają sforszowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta 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	2.1.1	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	42 180 264,29	0,00	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	845 375,67	
Wykonanie 2016	53 590 252,64	0,00	0,00	0,00	1 068 484,13	1 068 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 108,49	
Plan 3 kw. 2017	65 206 678,22	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 931,54	
Wykonanie 2017	61 255 215,74	0,00	0,00	0,00	894 943,70	894 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 789,10	
2018	69 165 337,39	0,00	0,00	0,00	826 008,59	826 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 996,03	
2019	61 703 137,30	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 653,63	
2020	57 266 924,00	0,00	0,00	0,00	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 440,33	
2021	56 368 267,00	0,00	0,00	0,00	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 783,33	
2022	56 772 015,00	0,00	0,00	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 531,33	
2023	58 368 267,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 783,33	
2024	58 368 267,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 783,33	
2025	58 636 629,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 145,33	
2026	59 868 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2027	59 868 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2028	59 868 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2029	59 868 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2030	59 868 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	6 333 936,92	2 493 409,30	0,00	0,00	2 293 409,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	8 685 602,36	4 385 107,88	0,00	0,00	3 985 107,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 625 606,61	7 125 606,61	0,00	0,00	6 725 606,61	2 625 606,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 225 681,25	7 712 243,77	0,00	0,00	7 312 243,77	3 013 133,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2018	-2 723 849,59	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup>
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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po zaprządzeniu przez plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny w wyłączeniu przysługujących na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	3,95%	11,62%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2019	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,45%	8,41%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,18%	5,82%	7,66%	NIE	TAK	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,35%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	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	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	5 042 237,34	22 638 694,88	3 501 545,55	0,00	0,00	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	1 554 205,74	4 054 360,54	4 003 930,54	2 425 571,00	950 430,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 844 248,87	3 328 829,32	1 543 205,74	3 999 617,70	3 949 187,70	2 796 691,00	911 798,00	
2018	0,00	0,00	25 828 348,57	3 620 570,45	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	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	101 976,48	1 339 208,89	1 698 849,76	1 299 690,57	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	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	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	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	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	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 961 765,57	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047,61	270 919,84	270 919,84	5 328 863,49	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	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	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	1 425 697,90	413 040,71	393 129,33	413 040,71	
Wykonanie 2017	199 451,26	199 451,26	199 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	388 809,43	370 905,09	0,00	
2018	72 104,00	72 104,00	72 104,00	4 156 536,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła																		
Wykonanie 2015	182 526,07			182 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 352,45			56 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 067 154,78			1 425 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	864 863,05			484 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 292 470,00			193 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp																13.7
Formuła																
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	$[1 \cdot 1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [(2.1.2)]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020		-1,12%	
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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Piekoszów

*Stanisław Kłosa*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr LIX/426/2018 z dnia 11 lipca 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	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 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 zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	2 152 096,00	11 000,00	2 141 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - 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





Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			od	do							
1.1.2.7	Zwiększ efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT - Zwiększ efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	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	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2018	1 477 007,00	1 477 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 Plekoshów ( umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoshowie	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 Plekoshowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat ..... - termomodernizacja ZPO Plekoshów	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoshowie	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 Zajączków	Zajączków- Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszków -	Zespół Placówek Oświatowych w 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	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Plekoszowie. - Jarzębinowa	Urząd Gminy	2017	2018	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki. - Gałęzice-Borki	Urząd Gminy	2017	2018	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skalka - Gałęzice. - Skalka-Gałęzice	Urząd Gminy	2017	2018	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz. 88 Łaziska. - dz. 88 Łaziska	Urząd Gminy	2016	2018	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 SATURN. - program SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	2017	2019	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN. - GOPS program	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00





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 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 przyłęgymi, 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 oświētł.ulicznego Czarne Stoki - Czarne Stoki -oprac. dokument. projekt. budowy oświētł.ulicznego	Urząd Gminy	2017	2018	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 Piekoszów  
*Stanisław Kubiś*

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

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

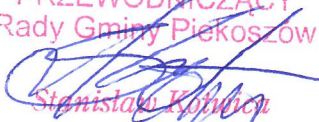
- dochody budżetu Gminy Piekoszków wynoszą 66.441.487,80zł;  
w tym:
  - dochody bieżące - 61.616.038,13zł,
  - dochody majątkowe - 4.825.449,67zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszków w wysokości 69.165.337,39zł;  
w tym:
  - wydatki bieżące - 59.033.341,36zł,
  - wydatki majątkowe - 10.131.996,03zł,
- 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 roku dokonano zmian w dochodach jak też w wydatkach.

Zmian w WPF poza 2018 roku nie dokonywano.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Piekoszków  
  
Stanisław Kopyński