

**Uchwała Nr IV/34//2019
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 31 stycznia 2019 roku**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków
na lata 2019-2030.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1432) i art. 226, 227, 228, 229 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2019 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2019 – 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 2019 - 2030" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków**

Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 stycznia 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2019 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	62 275 855,00	62 219 563,53	8 823 409,00	422 460,99	14 500 405,36	8 126 485,52	16 911 936,00	18 509 816,78	56 291,47	30 752,00	25 539,47
Wykonanie 2017	63 480 896,99	63 324 158,64	9 512 539,00	376 091,22	12 759 560,53	6 910 922,30	18 157 620,00	21 793 236,86	156 738,35	6 487,72	150 250,63
Plan 3 kw. 2018	68 285 235,33	63 466 143,33	10 101 029,00	330 000,00	13 478 600,00	7 656 950,00	16 822 592,00	21 997 633,13	4 819 092,00	42 910,00	4 772 682,00
Wykonanie 2018	69 250 022,70	64 383 241,05	10 101 029,00	410 000,00	13 648 000,00	7 656 950,00	16 822 592,00	22 558 994,95	4 866 781,65	42 910,00	4 820 371,65
2019	76 229 218,17	66 403 490,14	12 937 880,00	360 000,00	13 214 783,00	7 507 697,00	20 052 086,00	19 280 297,14	9 825 728,03	0,00	9 825 728,03
2020	72 089 586,68	67 000 000,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	5 089 586,68	0,00	5 089 586,68
2021	67 800 000,00	67 800 000,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x								
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 2016	53 590 252,64	52 149 144,15	0,00	0,00	0,00	1 068 484,13	1 068 484,13	0,00	0,00	1 441 108,49
Wykonanie 2017	61 255 215,74	56 416 426,64	0,00	0,00	0,00	894 943,70	894 943,70	0,00	0,00	4 838 789,10
Plan 3 kw. 2018	71 009 084,92	60 830 756,56	0,00	0,00	0,00	826 008,59	826 008,59	0,00	0,00	10 178 328,36
Wykonanie 2018	71 973 872,29	61 707 771,26	0,00	0,00	0,00	826 008,59	0,00	0,00	0,00	10 266 101,03
2019	74 554 313,13	62 334 712,21	0,00	0,00	x	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	12 219 600,92
2020	68 389 586,68	60 476 117,98	0,00	0,00	x	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	7 913 468,70
2021	64 300 000,00	59 399 783,33	0,00	0,00	x	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	4 900 216,67
2022	56 772 015,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	2 503 531,33
2023	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	4 099 783,33
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	4 099 783,33
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	na pokrycie deficytu ^x
				na pokrycie deficytu ^x				na pokrycie deficytu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	-2 723 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 674 905,04	2 325 094,96	0,00	0,00	2 325 094,96	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 972 542,00	3 972 542,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
Wykonanie 2017	22 627 890,00	0,00	6 907 732,00	14 219 975,77
Plan 3 kw. 2018	20 177 893,00	0,00	2 635 386,77	9 359 236,36
Wykonanie 2018	18 527 890,00	0,00	2 675 469,79	2 675 469,79
2019	14 527 890,00	0,00	4 068 777,93	6 393 872,89
2020	10 827 890,00	0,00	6 523 882,02	6 523 882,02
2021	7 327 890,00	0,00	8 400 216,67	8 400 216,67
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	5,34%	10,34%	10,35%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,05%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,39%	6,10%	6,11%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	3 972 542,00	22 644 170,20	3 885 424,31	1 680 369,55	749 383,79	930 985,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 844 248,87	3 328 829,32	5 542 823,44	1 543 205,74	3 999 617,70	3 949 187,70	2 796 691,00	911 798,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 853 040,45	3 656 156,65	9 468 878,14	1 952 746,78	7 516 131,36	7 755 227,36	2 423 101,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 106 395,69	3 682 546,65	9 603 594,39	2 032 398,38	7 571 196,01	7 810 292,01	2 455 809,02	0,00		
2019	1 674 905,04	1 674 905,04	28 787 908,22	4 134 937,63	11 984 799,69	1 445 423,02	10 539 376,67	10 539 376,67	1 680 224,25	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	6 997 171,58	201 511,68	6 795 659,90	1 698 849,76	1 299 590,57	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	1 693 403,57	0,00		
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	2 097 151,57	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 693 403,57	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 693 403,57	0,00		
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 961 765,57	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	270 919,84	5 328 863,49	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	378 190,35	378 190,35	378 190,35	25 539,47	25 539,47	25 539,47	410 428,18	410 428,18	0,00
Wykonanie 2017	199 451,26	199 451,26	199 451,26	0,00	0,00	0,00	388 809,43	370 905,09	0,00
Plan 3 kw. 2018	736 565,75	736 565,75	736 565,75	4 156 536,00	4 156 536,00	4 156 536,00	785 219,75	785 219,75	0,00
Wykonanie 2018	816 217,35	816 217,35	816 217,35	4 197 100,65	4 197 100,65	4 197 100,65	864 871,35	864 871,35	0,00
2019	403 839,14	403 839,14	403 839,14	0,00	0,00	0,00	407 643,14	392 046,14	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,20	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	56 352,45	56 352,45	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
Plan 3 kw. 2018	4 519 166,60	2 956 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 574 231,25	2 996 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 551 418,29	7 546 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 987 749,04	5 089 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 972 542,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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 ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
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 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszków Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków na lata 2019 - 2030.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 360 355,70	11 984 799,69	6 997 171,58	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				3 849 105,94	1 445 423,02	201 511,68	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				27 511 249,76	10 539 376,67	6 795 659,90	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 644 471,47	9 417 334,18	6 087 284,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 047,69	407 643,14	99 535,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2015	2019	151 816,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe technologie w aktywnej szkole - Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego poprzez kontynuację założeń rządowego programu "Cyfrowa szkoła"	Urząd Gminy	2018	2019	893 463,75	126 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszków - Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	2018	2020	51 405,74	45 964,14	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Małe kroki robią wielką różnicę - Małe kroki robią wielką różnicę	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2018	2020	131 738,40	72 800,00	46 918,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejska cyfrowa sala lekcyjna - Europejska cyfrowa sala lekcyjna	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	2018	2020	115 816,80	59 810,00	27 816,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowanie - Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowanie	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2018	2020	126 807,00	68 007,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 173 423,78	9 009 691,04	5 987 749,04	0,00	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	2020	2 557 396,31	700 000,00	1 857 396,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	300 000,00	1 405 303,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększ. efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT - Zwiększ. efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	3 576 744,05	2 969 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	8 812 212,89	3 533 399,04	2 725 049,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2019	1 521 767,00	1 507 007,00	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 Piekoszków (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76

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	1 507 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 007,00
438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	294 967,45	0,00
32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 139 749,98	2 129 022,27	471 444,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 897 620,40	1 005 716,40	69 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe - trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajączków -	Zajączków- Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	10 098,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszków -	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2017	2019	7 086,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program zdrowotny Gminy Piekoszków - " Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć" - Grypa-lepiej zapobiegać niż leczyć.	Urząd Gminy	2017	2019	39 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program szczepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszków przeciwko Meningokokom na lata 2017-2019 " Stop Meningokokom" - " Stop Meningokokom"	Urząd Gminy	2017	2019	205 540,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opieka autorska systemu PUMA -	Urząd Gminy	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz -Gałęzice - Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz-Gałęzice	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia wraz z przebudową drogi wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia - Jaworznia droga do szkoły	Urząd Gminy	2016	2019	261 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku GOPS w Piekoszowie plus rozbudowa - projekt GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie - Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego posterunku dla Policji - Budowa nowego posterunku dla Policji	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Janów Dolny-przyłacz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków - Budowa kanalizacji Janów Dolny-przyłacz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków	Urząd Gminy	2018	2020	1 531,10	0,00	1 531,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku Żłobka Gminnego wraz z rozbudową budynku o tarasy zewnętrzne - Rozbudowa Żłobka Gminnego	Żłobek Gminny	2018	2019	455 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Winda w ZOPI w Micigoździe - Winda w ZOPI w Micigoździe	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy - Lesica woda	Urząd Gminy	2016	2019	1 367 417,74	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2019	502 180,74	221 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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	246 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 005,87

Przewodnicząca
 Rady Gminy Piekoszków

 Barbara Drogosz

Objaśnienie do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piekoszów na lata 2019 – 2030.

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 76.229.218,17zł,

- a) dochody bieżące 66.403.490,14zł,
- b) dochody majątkowe 9.825.728,03zł ,

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 74.554.313,13zł,

- a) wydatki bieżące 62.334.712,21zł,
- b) wydatki majątkowe 12.219.600,92zł,

Przychody w wysokości 2.325.094,96zł,

Rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2019 -2030" zmian dokonano wyłącznie tylko dla roku 2019. W pozostałych latach, tj. 2020 - 2030 wielkości pozostają niezmiennione.

Omawiane zmiany w zakresie roku 2019 wynikają z uchwały Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019r. Objasnienia zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 - "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów" zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

- poz. 1.1.2.5 - "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty parasolowe" - zwiększenie o kwotę 40.000,00zł w roku 2019,
- poz. 1.3.2.1 - "Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy" - zwiększenie o kwotę 11.300,00zł w 2019r.,
- poz. 1.3.2.10 - „Przebudowa sali obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na

pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych-2018r. + przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, techniczne wraz z klatką schodową-2019” - zwiększenie o kwotę 221.005,87zł w 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz