

**Uchwała Nr IX/60/2019
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 kwietnia 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 2019r. poz. 506) i art. 226, 227, 228, 229, art. 224, art. 243 ust. 3b pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2019 - 2030.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
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	69 490 587,36	65 800 024,96	10 742 933,00	526 879,81	13 907 878,18	7 701 611,33	17 278 982,00	22 383 327,07	3 690 562,40	43 300,00	3 643 762,40		
2019	72 423 731,02	67 533 235,92	12 937 880,00	510 000,00	14 649 732,45	7 507 697,00	19 522 783,00	19 339 197,87	4 890 495,10	0,00	4 890 495,10		
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
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

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 późn. 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 majątkowe ^x	
		2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
						2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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			
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	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	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	0,00	10 178 328,36		
Wykonanie 2018	68 438 732,43	60 211 044,02	0,00	0,00	0,00	772 543,14	772 543,14	0,00	0,00	0,00	8 227 688,41		
2019	72 123 727,02	63 013 396,46	0,00	0,00	x	663 813,00	663 813,00	0,00	0,00	0,00	9 110 330,56		
2020	68 388 696,68	60 364 550,02	0,00	0,00	x	420 635,04	420 635,04	0,00	0,00	0,00	8 024 146,66		
2021	64 300 000,00	59 338 410,33	0,00	0,00	x	298 940,00	298 940,00	0,00	0,00	0,00	4 961 589,67		
2022	56 768 267,00	54 240 715,79	0,00	0,00	x	187 638,12	187 638,12	0,00	0,00	0,00	2 527 551,21		
2023	58 368 267,00	54 269 995,65	0,00	0,00	x	135 011,98	135 011,98	0,00	0,00	0,00	4 098 271,35		
2024	58 368 267,00	54 269 407,71	0,00	0,00	x	89 424,04	89 424,04	0,00	0,00	0,00	4 098 859,29		
2025	58 641 267,00	54 270 731,47	0,00	0,00	x	45 747,80	45 747,80	0,00	0,00	0,00	4 370 635,53		
2026	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	3 972 542,00	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127 890,00	10 070 419,38	14 055 527,26	
Wykonanie 2017	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	22 627 890,00	6 907 732,00	14 219 975,77	
Plan 3 kw. 2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 893,00	2 635 386,77	9 359 236,36	
Wykonanie 2018	4 099 996,00	4 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527 894,00	5 588 980,94	5 588 980,94	
2019	20 527 004,00	20 527 004,00	14 527 000,00	0,00	14 527 000,00	0,00	0,00	14 527 890,00	4 519 839,46	8 219 839,46	
2020	3 700 890,00	3 700 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 000,00	6 635 449,98	6 635 449,98	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 000,00	8 461 589,67	8 461 589,67	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00	5 627 551,21	5 627 551,21	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	5 598 271,35	5 598 271,35	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	5 598 859,29	5 598 859,29	
2025	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 535,53	5 597 535,53	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2015-2015.

8) Pomniejszenia 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, dotyczą lat 2015-2015.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	7,21%	0,00	7,21%	3,92%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	7,01%	0,00	7,01%	8,11%	X	X	X	X	
2019	29,25%	0,00	9,19%	6,24%	10,34%	11,74%	TAK	TAK	
2020	5,72%	0,00	5,72%	9,20%	7,02%	8,41%	TAK	TAK	
2021	5,60%	0,00	5,60%	12,48%	6,45%	7,85%	TAK	TAK	
2022	5,49%	0,00	5,49%	9,40%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2023	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2024	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2025	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 949 187,70	2 796 691,00	911 798,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 668 930,77	3 608 810,86	9 135 889,28	1 614 414,62	7 521 474,66	7 755 227,36	2 423 101,00	0,00	0,00	
2019	300 004,00	300 004,00	28 413 675,23	4 207 533,23	9 244 000,18	1 614 414,62	7 629 585,56	8 227 688,41	0,00	0,00	0,00	
2020	3 700 890,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	7 722 986,34	201 511,68	7 521 474,66	7 629 585,56	1 480 745,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	3 682 361,30	32 063,48	3 650 297,82	4 900 216,67	400 000,00	0,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	0,00	0,00	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	2 097 151,57	0,00	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	3 691 891,59	0,00	0,00	
2025	1 227 000,00	1 227 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 692 479,53	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 964 155,77	0,00	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	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	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	270 919,84	5 193 403,57	0,00	0,00	
									5 328 863,49			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W rozdziale wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach waskowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.111 do 750.23).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	1 057 959,21	1 057 959,21	1 057 959,21	3 020 491,40	3 020 491,40	3 020 491,40	690 240,14	586 544,96	0,00	0,00
2019	403 839,14	403 839,14	403 839,14	4 890 495,10	4 890 495,10	4 890 495,10	576 634,74	522 106,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,20	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, wyliczają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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
	16.1	16.2	16.3
Lp			
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

- * Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona dana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 wyjątki w tym zakresie, w tym procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr IX/60/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów na lata 2019 - 2030.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				32 458 218,69	9 244 000,18	7 722 986,34	3 682 361,30	438 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				3 849 105,94	1 614 414,62	201 511,68	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				28 609 112,75	7 629 585,56	7 521 474,66	3 650 297,82	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:				20 758 334,46	6 692 534,67	6 813 099,00	3 243 918,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 047,69	576 634,74	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	295 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszów - Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	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	Jaworzniń-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 Piekoszowie	2018	2020	115 816,80	59 810,00	27 816,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne opromowanie - Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne opromowanie	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				19 287 286,77	6 115 899,93	6 713 563,80	3 243 918,06	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych -promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	2 558 626,31	701 230,00	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	3 689 377,04	3 081 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	294 967,45	3 962 312,87
1.a	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
1.b	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	3 962 312,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 007,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 007,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2021	9 812 212,89	525 744,94	3 450 863,96	3 243 918,06	0,00	0,00
1.1.2.5	Wytworzenie 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 Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 123 749,98	2 113 022,27	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 Piekoszów 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 dźwignów w ZPO Zajączków -	Zajączków- Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	10 098,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów -	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 Piekoszów - " 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 szczyperii profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów 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. przetrz-Gałęzice - Sporz.miejsc.planu zagospodar. przetrz-Gałęzice	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA - Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA	Urząd Gminy	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci do SP Łosień - Dowóz dzieci do SP Łosień	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2018	2019	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do SP Zajączków - Dowóz dzieci do SP Zajączków	Zajączków- Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2018	2019	86 747,00	86 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 007,00
1.2	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	294 967,45	0,00
1.2.1	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
1.2.1.1	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00
1.2.2	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00
1.2.2.1	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 305,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.12	Dowóz dzieci do ZPO Piekoszów - Dowóz dzieci do ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2018	2019	133 436,40	133 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci SP Rykoszyn - Dowóz dzieci SP Rykoszyn	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2018	2019	68 378,00	68 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostarczanie ciepła do SP Rykoszyn - Dostarczanie ciepła do SP Rykoszyn	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2018	2019	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostarczanie ciepła do ZOPI Młicoździe - Dostarczanie ciepła do ZOPI Młicoździe	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Młicoździe	2018	2019	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostarczanie ciepła do ZPO Jaworzna - Dostarczanie ciepła do ZPO Jaworzna	Jaworzna-Zespół Placówek Oświatowych	2018	2019	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup eko groszku do SP Szczukowskie Górki - Zakup eko groszku do SP Szczukowskie Górki	Szkoła Podstawowa w Szczukowskich Górkach	2018	2019	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup peletu do SP Łosień - Zakup peletu do SP Łosień	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2018	2019	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2018	2019	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 228 129,58	1 107 305,87	401 531,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej). - Wincentów świętlica	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w miejscowości Jaworzna wraz z przebudową drogi wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworzna - Jaworzna 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 dla Policji	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-przyłęcz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków - Budowa kanalizacji Janów Dolny-przyłęcz. 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 Młicoździe - Winda w ZOPI w Młicoździe	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Młicoździe	2018	2019	0,00	0,00	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	1 401 417,74	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 305,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00

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						
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 005,87

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

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 72.423.731,02zł,

a) dochody bieżące 67.533.235,92zł,

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
- 403.839,14zł;

b) dochody majątkowe 4.890.495,10zł,

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
- 4.890.495,10zł.

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 72.123.727,02zł,

a) wydatki bieżące 63.013.396,46zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 576.634,74zł;

b) wydatki majątkowe 9.110.330,56zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 6.115.899,93zł;

Przychody w wysokości 20.227.000,00zł,

Rozchody w kwocie 20.527.004,00zł.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2019-2030" dokonano istotnych zmian w przychodach i rozchodach, w szczególności dot. roku 2019. Dzięki emisji nowych obligacji Gmina Piekoszków będzie mogła zaoszczędzić na odsetkach ok. 217.000,00zł. Spłata zadłużenia pozostaje nadal do 2025r.

W załączeniu przedstawiamy wyliczenia dotychczasowe i według nowego oprocentowania, co potwierdza możliwość zaoszczędzenia środków finansowych.

Kwota zadłużenia wobec Ministerstwa Finansów na dzień 30.06.2019r. będzie wynosić 7.081.638,00zł, natomiast wobec innych banków 9.446.252,00zł.

Wprowadzony poprzez ustawę z dnia 14.12.2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia niestosowanie ograniczenia spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Gmina Piekoszków ma zamiar skorzystać z ww. mechanizmu refinansując istniejące swoje zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia z tytułu posiadanej pożyczki z Budżetu Państwa oraz innych swoich drogiej zobowiązań i zastąpienia ich nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży odsetkowej).

Zgodnie z art. 243 ust. 5 ufp ustalenie spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 ufp następuje na podstawie danych przedstawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę ww. wymogi Gmina dokonała badania rynku pod kątem uzyskania oferty na refinansowanie istniejącego zadłużenia. Dzięki aktywnym poszukiwaniom udało się uzyskać ofertę indykatywną od jednego z polskich banków aktywnie działającego na rynku samorządowym. Bank ten jest w stanie zaoferować Gminie refinansowanie wspomnianego zadłużenia na lepszych warunkach cenowych niż warunki wynikające z dotychczasowych umów.

Ponadto w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy Nr .../2019 z dnia 30 kwietnia w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu opisano przyczyny i powody podjęcia działań, które mają na celu pozyskanie oszczędności dla Gminy Piekoszków.

Inne wprowadzone zmiany do WPF wynikają z podejmowanej uchwały Rady Gminy Piekoszków z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piekoszków na 2019r. Do niej zostały dołączone szczegółowe objaśnienia, które mają wpływ na powyższe.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:

- poz. 1.1.1.2 - "Nowoczesne technologie w aktywnej szkole" - zwiększono wartość planowanych wydatków o kwotę 126.576,28zł,
- poz. 1.1.2.3 - "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego (...) - zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00zł,
- poz. 1.1.2.4 - "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2019r., przenosząc je na 2020 i 2021r.,
- poz. 1.3.2.8 - "Winda w ZOPI w Micigoździe" - zmniejszono planowane wydatki do poniesienia w 2019r. Zadanie nie będzie realizowane,
- poz. 1.3.2.9 - "Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy" - zwiększono wydatki w 2019r. o kwotę 34.000,00zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Dygosz
Barbara Dygosz

Oszczędności - mail nr 2

stare kredyty - kwoty i marże				
795 362	1 149 539	750 461	7 081 638	6 750 000
2,50%	1,99%	4,50%	3,00%	2,00%

obligacje		
WIBOR 6M	nowa marża (szacowana)	Prowizja
1,79%	1,25%	33 034

Suma oszczędności

Stara spłata				
	Data	Kwota zadłużenia	Spłata	Odsetki
2019	2019-06-30	16 527 000		
2019	2019-07-31	16 402 000	125 000	50 023
2019	2019-08-31	16 277 000	125 000	49 705
2019	2019-09-30	16 152 000	125 000	47 793
2019	2019-10-31	16 027 000	125 000	49 068
2019	2019-11-30	15 902 000	125 000	47 176
2019	2019-12-31	14 527 000	1 375 000	48 431
2020	2020-01-31	14 337 128	189 872	44 088
2020	2020-02-29	14 144 795	192 333	40 649
2020	2020-03-31	13 952 462	192 333	42 810
2020	2020-04-30	13 760 129	192 333	40 806
2020	2020-05-31	13 567 796	192 333	41 524
2020	2020-06-30	13 375 463	192 333	39 563
2020	2020-07-31	13 183 130	192 333	40 238
2020	2020-08-31	12 990 797	192 333	39 596
2020	2020-09-30	12 798 464	192 333	37 697
2020	2020-10-31	12 606 131	192 333	38 311
2020	2020-11-30	12 413 798	192 333	36 452
2020	2020-12-31	10 827 000	1 586 798	37 024
2021	2021-01-31	10 710 334	116 666	31 906
2021	2021-02-28	10 593 668	116 666	28 446
2021	2021-03-31	10 477 002	116 666	31 081
2021	2021-04-30	10 360 336	116 666	29 679
2021	2021-05-31	10 243 670	116 666	30 256
2021	2021-06-30	9 127 004	1 116 666	28 881
2021	2021-07-31	9 010 338	116 666	26 213
2021	2021-08-31	8 893 672	116 666	25 799
2021	2021-09-30	8 777 006	116 666	24 569
2021	2021-10-31	8 660 340	116 666	24 976
2021	2021-11-30	8 543 674	116 666	23 771
2021	2021-12-31	7 327 000	1 216 674	24 151
2022	2022-01-31	7 235 650	91 350	20 198
2022	2022-02-28	7 144 300	91 350	18 019
2022	2022-03-31	7 052 950	91 350	19 700
2022	2022-04-30	6 961 600	91 350	18 825
2022	2022-05-31	6 870 250	91 350	19 203
2022	2022-06-30	5 778 900	1 091 350	18 344
2022	2022-07-31	5 687 550	91 350	15 487
2022	2022-08-31	5 596 200	91 350	15 239
2022	2022-09-30	5 504 850	91 350	14 507
2022	2022-10-31	5 413 500	91 350	14 742
2022	2022-11-30	5 322 150	91 350	14 027
2022	2022-12-31	4 231 638	1 090 512	14 245
2023	2023-01-31	4 106 638	125 000	10 781
2023	2023-02-28	3 981 638	125 000	9 450
2023	2023-03-31	3 856 638	125 000	10 144
2023	2023-04-30	3 731 638	125 000	9 509
2023	2023-05-31	3 606 638	125 000	9 508
2023	2023-06-30	3 481 638	125 000	8 893
2023	2023-07-31	3 356 638	125 000	8 871
2023	2023-08-31	3 231 638	125 000	8 552
2023	2023-09-30	3 106 638	125 000	7 968
2023	2023-10-31	2 981 638	125 000	7 915
2023	2023-11-30	2 856 638	125 000	7 951
2023	2023-12-31	2 731 638	125 000	7 278
2024	2024-01-31	2 606 638	125 000	6 960
2024	2024-02-29	2 481 638	125 000	6 213
2024	2024-03-31	2 356 638	125 000	6 323
2024	2024-04-30	2 231 638	125 000	5 810
2024	2024-05-31	2 106 638	125 000	5 686
2024	2024-06-30	1 981 638	125 000	5 194
2024	2024-07-31	1 856 638	125 000	5 049
2024	2024-08-31	1 731 638	125 000	4 730
2024	2024-09-30	1 606 638	125 000	4 269
2024	2024-10-31	1 481 638	125 000	4 093
2024	2024-11-30	1 356 638	125 000	3 659
2024	2024-12-31	1 231 638	125 000	3 456
2025	2025-01-31	1 110 805	120 833	3 138
2025	2025-02-28	989 972	120 833	2 556
2025	2025-03-31	869 139	120 833	2 522
2025	2025-04-30	748 306	120 833	2 149
2025	2025-05-31	627 473	120 833	1 906
2025	2025-06-30	506 640	120 833	1 547
2025	2025-07-31	385 807	120 833	1 290
2025	2025-08-31	264 974	120 833	983
2025	2025-09-30	144 141	120 833	653
2025	2025-10-31	23 308	120 833	367
2025	2025-11-30	-	23 308	57
2025	2025-12-31	-	-	-
2026	2026-01-31	-	-	-
2026	2026-02-28	-	-	-
2026	2026-03-31	-	-	-

Nowa spłata					
	Data	Kwota zadłużenia	Spłata	Odsetki	Oszczędności
2019	2019-06-30	16 527 000			
2019	2019-07-31	16 527 000			33 034
2019	2019-08-31	16 527 000			50 023
2019	2019-09-30	16 527 000			49 705
2019	2019-10-31	16 527 000			47 793
2019	2019-11-30	14 527 000	2 000 000		45 068
2019	2019-12-31	14 527 000			47 176
2020	2020-01-31	14 527 000		236 383	187 952
2020	2020-02-29	14 527 000			44 088
2020	2020-03-31	14 527 000			40 649
2020	2020-04-30	14 527 000			42 810
2020	2020-05-31	14 527 000			40 806
2020	2020-06-30	10 827 000	3 700 000		41 524
2020	2020-07-31	10 827 000		207 984	168 421
2020	2020-08-31	10 827 000			40 238
2020	2020-09-30	10 827 000			39 596
2020	2020-10-31	10 827 000			37 697
2020	2020-11-30	10 827 000			36 311
2020	2020-12-31	10 827 000			36 452
2021	2021-01-31	10 827 000		160 096	123 072
2021	2021-02-28	10 827 000			31 906
2021	2021-03-31	10 827 000			28 446
2021	2021-04-30	10 827 000			31 081
2021	2021-05-31	10 827 000			29 679
2021	2021-06-30	7 327 000	3 500 000	157 486	30 256
2021	2021-07-31	7 327 000			128 605
2021	2021-08-31	7 327 000			26 213
2021	2021-09-30	7 327 000			25 799
2021	2021-10-31	7 327 000			24 569
2021	2021-11-30	7 327 000			24 976
2021	2021-12-31	7 327 000			23 771
2022	2022-01-31	7 327 000		110 869	86 718
2022	2022-02-28	7 327 000			20 198
2022	2022-03-31	7 327 000			18 019
2022	2022-04-30	7 327 000			19 700
2022	2022-05-31	7 327 000			18 825
2022	2022-06-30	4 227 000	3 100 000	109 062	19 203
2022	2022-07-31	4 227 000			90 718
2022	2022-08-31	4 227 000			15 487
2022	2022-09-30	4 227 000			15 239
2022	2022-10-31	4 227 000			14 507
2022	2022-11-30	4 227 000			14 742
2022	2022-12-31	4 227 000			14 027
2023	2023-01-31	4 227 000		65 706	51 461
2023	2023-02-28	4 227 000			10 781
2023	2023-03-31	4 227 000			9 450
2023	2023-04-30	4 227 000			10 144
2023	2023-05-31	4 227 000			9 509
2023	2023-06-30	2 727 000	1 500 000	64 635	9 508
2023	2023-07-31	2 727 000			55 742
2023	2023-08-31	2 727 000			8 871
2023	2023-09-30	2 727 000			8 552
2023	2023-10-31	2 727 000			7 968
2023	2023-11-30	2 727 000			7 915
2023	2023-12-31	2 727 000			7 278
2024	2024-01-31	2 727 000		43 097	35 819
2024	2024-02-29	2 727 000			8 960
2024	2024-03-31	2 727 000			6 213
2024	2024-04-30	2 727 000			6 323
2024	2024-05-31	2 727 000			5 810
2024	2024-06-30	1 227 000	1 500 000	42 629	5 686
2024	2024-07-31	1 227 000			37 435
2024	2024-08-31	1 227 000			5 049
2024	2024-09-30	1 227 000			4 730
2024	2024-10-31	1 227 000			4 269
2024	2024-11-30	1 227 000			4 093
2024	2024-12-31	1 227 000			3 653
2025	2025-01-31	1 227 000		19 732	16 275
2025	2025-02-28	1 227 000			3 138
2025	2025-03-31	1 227 000			2 556
2025	2025-04-30	1 227 000			2 522
2025	2025-05-31	1 227 000			2 149
2025	2025-06-30	-	1 227 000		1 906
2025	2025-07-31	-		19 410	17 863
2025	2025-08-31	-			1 290
2025	2025-09-30	-			983
2025	2025-10-31	-			653
2025	2025-11-30	-			367
2025	2025-12-31	-			57
2026	2026-01-31	-			-
2026	2026-02-28	-			-
2026	2026-03-31	-			-

2026	2026-04-30	-	-	-
2026	2026-05-31	-	-	-
2026	2026-06-30	-	-	-
2026	2026-07-31	-	-	-
2026	2026-08-31	-	-	-
2026	2026-09-30	-	-	-
2026	2026-10-31	-	-	-
2026	2026-11-30	-	-	-
2026	2026-12-31	-	-	-
2027	2027-01-31	-	-	-
2027	2027-02-28	-	-	-
2027	2027-03-31	-	-	-
2027	2027-04-30	-	-	-
2027	2027-05-31	-	-	-
2027	2027-06-30	-	-	-
2027	2027-07-31	-	-	-
2027	2027-08-31	-	-	-
2027	2027-09-30	-	-	-
2027	2027-10-31	-	-	-
2027	2027-11-30	-	-	-
2027	2027-12-31	-	-	-
2028	2028-01-31	-	-	-
2028	2028-02-29	-	-	-
2028	2028-03-31	-	-	-
2028	2028-04-30	-	-	-
2028	2028-05-31	-	-	-
2028	2028-06-30	-	-	-
2028	2028-07-31	-	-	-
2028	2028-08-31	-	-	-
2028	2028-09-30	-	-	-
2028	2028-10-31	-	-	-
2028	2028-11-30	-	-	-
2028	2028-12-31	-	-	-

2026	2026-04-30	-	-	-
2026	2026-05-31	-	-	-
2026	2026-06-30	-	-	-
2026	2026-07-31	-	-	-
2026	2026-08-31	-	-	-
2026	2026-09-30	-	-	-
2026	2026-10-31	-	-	-
2026	2026-11-30	-	-	-
2026	2026-12-31	-	-	-
2027	2027-01-31	-	-	-
2027	2027-02-28	-	-	-
2027	2027-03-31	-	-	-
2027	2027-04-30	-	-	-
2027	2027-05-31	-	-	-
2027	2027-06-30	-	-	-
2027	2027-07-31	-	-	-
2027	2027-08-31	-	-	-
2027	2027-09-30	-	-	-
2027	2027-10-31	-	-	-
2027	2027-11-30	-	-	-
2027	2027-12-31	-	-	-
2028	2028-01-31	-	-	-
2028	2028-02-29	-	-	-
2028	2028-03-31	-	-	-
2028	2028-04-30	-	-	-
2028	2028-05-31	-	-	-
2028	2028-06-30	-	-	-
2028	2028-07-31	-	-	-
2028	2028-08-31	-	-	-
2028	2028-09-30	-	-	-
2028	2028-10-31	-	-	-
2028	2028-11-30	-	-	-
2028	2028-12-31	-	-	-

Suma oszczędności

217 894

