

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 17 czerwca 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 2019r. poz.869) 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.

Sporządziła:

M.Smolarczyk-Korba

15.06.2019r.

Sprawdził:

M.Smolarczyk-Korba

15.06.2019r.

Akceptacja prawna:

M. Merta – adwokat

15.06.2019r.

Zatwierdził:

Z. Piątek – Wójt

15.06.2019r.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17
czerwca 2019 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2019 - 2030.

Wykazanie	Dochody ogółem*	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	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	(1) (1) (2) (3)										
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	50 201,47	30 752,00	25 539,47
Wykonanie 2017	63 480 896,99	63 324 158,04	9 512 539,00	376 091,22	12 759 560,53	6 910 922,30	18 157 620,00	21 793 236,86	156 730,35	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	69 480 587,36	65 800 024,06	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	72 734 017,17	67 843 522,07	12 937 880,00	510 000,00	14 649 732,45	7 507 697,00	19 522 793,00	19 664 484,02	4 890 495,10	0,00	4 890 495,10
2020	72 089 586,00	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	5 089 586,08	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 odniesieniu do wydatków, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 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 sylwestrych dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazującej się tytuły wydatków i opłat podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								w tym:			
								2.1.1	2.1.1.1		
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	
Formula	[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	68 438 732,43	60 211 044,02	0,00	0,00	0,00	772 543,14	772 543,14	0,00	0,00	8 227 688,41	
2019	74 934 013,17	63 323 682,61	0,00	0,00	0,00	653 813,00	653 813,00	0,00	0,00	11 610 330,56	
2020	68 389 586,68	60 476 117,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	2 503 531,33	
2023	55 868 267,00	54 961 887,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	906 379,76	
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 099 783,33	
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 368 145,33	
2026	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
								na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	1 051 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 199 996,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 199 996,00	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	4 000 000,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp												
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 600 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		4 100 000,00	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 099 996,00	4 099 996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 500 004,00	1 500 004,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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

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 zrównoważenia 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) - (02.1) - (02.2)
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	18 527 894,00	0,00	5 588 980,94	5 588 980,94
2019	17 027 890,00	0,00	4 519 839,46	8 219 839,46
2020	13 327 890,00	0,00	6 523 882,02	6 523 882,02
2021	9 827 890,00	0,00	8 400 216,67	8 400 216,67
2022	6 731 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2023	2 731 638,00	0,00	4 906 379,76	4 906 379,76
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10 + 0.1.1.1.1.11 + 0.1.1.1.1.12 + 0.1.1.1.1.13 + 0.1.1.1.1.14 + 0.1.1.1.1.15 + 0.1.1.1.1.16 + 0.1.1.1.1.17 + 0.1.1.1.1.18 + 0.1.1.1.1.19 + 0.1.1.1.1.20}$	
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	9,61	9,7	9,7-1
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	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,21%	10,34%	11,74%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,05%	7,01%	8,40%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,39%	6,39%	7,79%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,20%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,35%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	8,97%	8,97%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6
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
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	25 668 930,77	3 608 810,86	9 135 889,28	1 614 414,62	7 521 474,66	8 227 688,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	28 464 591,14	4 206 533,23	9 244 000,18	1 614 414,62	7 629 585,56	7 629 585,56	3 980 745,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	7 722 986,34	201 511,68	7 521 474,66	7 513 468,70	400 000,00	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	0,00	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	4 000 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	500 000,00	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	3 692 479,53	0,00
2025	1 231 638,00	1 227 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 961 765,57	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	378 190,35	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	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	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	1 057 959,21	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
2019	403 839,14	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
2020	0,00	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			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2016	56 352,45	56 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	864 863,05	484 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 897 635,93	2 038 031,10	0,00	26 268,63	26 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 115 899,93	4 610 966,49	0,00	4 966,93	4 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 987 749,04	5 089 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 650 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 500 004,00	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	4 000 000,00	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	1 227 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów na lata 2019 - 2030.

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	Jaworzniia-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

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	Wzmocnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne opogramowanie - Wzmocnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne opogramowanie	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 zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona 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 rezerwachach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwachach -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
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOŁOWE - 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 Plekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie	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	2 507 007,00
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	1 000 000,00
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 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 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 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 szczyptień 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. przestiz -Gałęzice - Sporz. miejsc. planu zagospodar. przestiz-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 Micagoździe - Winda w ZOPi w Micagoździe	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micagoździe	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
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

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

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 72.734.017,17zł,

a) dochody bieżące 67.843.522,07zł,

- 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;

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 74.934.013,17zł,

a) wydatki bieżące 63.323.682,61zł,

- 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 11.610.330,56zł,

- 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 3.700.000,00zł,

Rozchody w kwocie 1.500.004,00zł.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2019 -2030" dokonano istotnych zmian w rozchodach, w szczególności dot. roku 2019 i 2023.

Kwota 2.500.000,00zł przeznaczona na wykupu obligacji przez Gminę Piekoszów w 2019r. w wysokości 2.500.000,00zł zostanie przesunięta na 2023r.

W 2019 roku dla DNB Bank Polska S.A. zgodnie z umową organizacji emisji obligacji z dnia 21 marca 2014r. przypadają do wykupu obligacje w wysokości 2.500.000,00zł. Po podjęciu Uchwał przez Radę Gminy pojawi się możliwość ich wykupu w roku 2023r.

Środki te z pozycji "rozchody" przeznaczono na wydatki inwestycyjne roczne na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ulicy Klonowej w km 0+000 do 0+624 o długości 624 mb, ul. Kasztanowa w km 0+000 do km 0+435 o długości 435 mb na działkach Nr 1832/233, 1832/2010, 1832/230, 1832/215 w Piekoszowie". Na powyższe zadanie Gmina Piekoszów pozyska dofinansowanie w wysokości 50%. Całkowita szacowana wartość realizacji zadania wynosi 4.649.530 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w kolumnie 6 -"Kwota długu", gdzie zwiększono dług w 2019, 2020, 2021, 2022 w każdym roku o 2.500.000,00zł.

Ponadto w kolumnie Nr 5 "Rozchody budżetu" dla 2023 roku zwiększono wartość z 1.500.000,00zł na 4.000.000,00zł (o przesunięte w czasie do wykupu obligacje DNB Bank Polska S.A.).

Zmiany te wpływają na zwiększenie wydatków na obsługę długu w 2023 roku, które zwiększa się z kwoty 133.500,00zł na kwotę 150.000,00zł.

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" nie dokonywano zmian.