

**Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 28 listopada 2018 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62,1000, 1366) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2018 – 2030 obejmującą:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków


Barbara Drogosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 listopada 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2018 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	48 514 201,21	47 841 934,27	7 652 887,00	623 553,92	12 485 923,92	7 072 185,09	17 567 958,00	8 414 275,94	672 266,94	71 644,00	600 622,94
Wykonanie 2016	62 275 855,00	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
Plan 3 kw. 2017	62 581 071,61	60 994 469,71	9 301 423,00	350 000,00	12 106 767,00	6 826 000,00	18 107 620,00	20 410 800,71	1 586 601,90	4 400,00	1 582 201,90
Wykonanie 2017	63 480 896,99	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
2018	69 808 774,70	64 941 993,05	10 101 029,00	470 000,00	13 659 995,00	7 656 950,00	16 847 487,00	22 876 746,95	4 866 781,65	42 910,00	4 820 271,65
2019	75 837 235,73	66 027 848,14	12 937 880,00	360 000,00	12 854 141,00	7 157 055,00	20 052 086,00	19 280 297,14	9 809 387,59	0,00	9 809 387,59
2020	72 089 586,68	67 000 000,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	5 089 586,68	0,00	5 089 586,68
2021	67 800 000,00	67 800 000,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	845 375,67
Wykonanie 2016	53 590 252,64	52 149 144,15	0,00	0,00	0,00	1 068 484,13	1 068 484,13	0,00	0,00	1 441 108,49
Plan 3 kw. 2017	65 206 678,22	57 826 746,68	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 379 931,54
Wykonanie 2017	61 255 215,74	56 416 426,64	0,00	0,00	0,00	894 943,70	894 943,70	0,00	0,00	4 838 789,10
2018	72 532 624,29	62 172 523,26	0,00	0,00	0,00	826 008,59	826 008,59	0,00	0,00	10 360 101,03
2019	74 162 330,69	62 533 532,64	0,00	0,00	x	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	11 628 798,05
2020	68 389 586,68	60 476 117,98	0,00	0,00	x	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	7 913 468,70
2021	64 300 000,00	59 399 783,33	0,00	0,00	x	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	4 900 216,67
2022	56 772 015,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	2 503 531,33
2023	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	4 099 783,33
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	4 099 783,33
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	4 368 145,33
2026	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	6 333 936,92	2 493 409,30	0,00	0,00	2 293 409,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2016	8 685 602,36	4 385 107,88	0,00	0,00	3 985 107,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 625 606,61	7 125 606,61	0,00	0,00	6 725 606,61	2 625 606,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2017	2 225 681,25	7 712 243,77	0,00	0,00	7 312 243,77	3 013 133,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	-2 723 849,59	6 823 849,59	0,00	0,00	6 723 849,59	2 723 849,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	1 674 905,04	2 325 094,96	0,00	0,00	2 325 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	5 042 237,34	5 042 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 972 542,00	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
Wykonanie 2016	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
Plan 3 kw. 2017	22 627 890,00	0,00	3 167 723,03	9 893 329,64
Wykonanie 2017	22 627 890,00	0,00	6 907 732,00	14 219 975,77
2018	18 527 890,00	0,00	2 769 469,79	9 493 319,38
2019	14 527 890,00	0,00	3 494 315,50	5 819 410,46
2020	10 827 890,00	0,00	6 523 882,02	6 523 882,02
2021	7 327 890,00	0,00	8 400 216,67	8 400 216,67
2022	4 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2023	2 731 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2024	1 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2025	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2026	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2027	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2028	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2029	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2030	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	4,03%	11,62%	13,56%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	4,61%	8,44%	10,38%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,05%	4,57%	6,51%	NIE	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,39%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	5 042 237,34	22 638 694,88	3 501 545,55	0,00	0,00	0,00	182 526,07	662 849,60	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	3 972 542,00	22 644 170,20	3 885 424,31	1 680 369,55	749 383,79	930 985,76	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 035 856,67	3 399 188,00	5 608 566,28	1 554 205,74	4 054 360,54	4 003 930,54	2 425 571,00	950 430,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 844 248,87	3 328 829,32	5 542 823,44	1 543 205,74	3 999 617,70	3 949 187,70	2 796 691,00	911 798,00		
2018	0,00	0,00	26 078 511,69	3 682 546,65	9 698 494,39	2 033 298,38	7 665 196,01	7 638 535,36	2 721 565,67	0,00		
2019	1 674 905,04	1 674 805,04	28 676 761,65	3 888 377,19	8 009 231,04	698 373,62	7 310 857,42	10 217 070,80	1 411 727,25	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	1 942 251,67	201 511,68	1 740 739,99	1 698 849,76	1 299 590,57	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	1 693 403,57	0,00		
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	2 097 151,57	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 693 403,57	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 693 403,57	0,00		
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 961 765,57	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	270 919,84	5 328 863,49	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	0,00
Wykonanie 2016	378 190,35	378 190,35	378 190,35	25 539,47	25 539,47	25 539,47	410 428,18	410 428,18	0,00
Plan 3 kw. 2017	267 124,31	267 124,31	267 124,31	1 425 697,90	1 425 697,90	1 425 697,90	413 040,71	393 129,33	413 040,71
Wykonanie 2017	199 451,26	199 451,26	199 451,26	0,00	0,00	0,00	388 809,43	370 905,09	0,00
2018	816 217,35	816 217,35	816 217,35	4 197 100,65	4 197 100,65	4 197 100,65	864 871,35	864 871,35	0,00
2019	403 839,14	403 839,14	403 839,14	0,00	0,00	0,00	407 643,14	392 046,14	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,20	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	182 526,07	182 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	56 352,45	56 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	2 067 154,78	1 425 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	864 863,05	484 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 644 231,25	2 996 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 511 418,29	7 529 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 987 749,04	5 089 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,48
Wykonanie 2016	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020		-1,30%	
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszków Nr II/10/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków na lata 2018 - 2030.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 247 796,32	9 698 494,39	8 009 231,04	1 942 251,67	438 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				4 936 138,64	2 033 298,38	698 373,62	201 511,68	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				22 311 657,68	7 665 196,01	7 310 857,42	1 740 739,99	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:				13 692 424,87	5 509 102,60	6 822 176,80	1 032 364,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 529 253,69	864 871,35	372 699,14	99 535,20	0,00	0,00
1.1.1.5	Paszport do przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2016	2018	93 150,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2015	2018	116 872,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe technologie w aktywnej szkole - Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego poprzez kontynuację założeń rządowego programu "Cyfrowa szkoła"	Urząd Gminy	2018	2019	893 463,75	733 225,75	126 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszków - Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2018	2020	51 405,74	641,60	45 964,14	4 800,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małe kroki robią wielką różnicę - Małe kroki robią wielką różnicę	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2018	2020	131 738,40	12 020,00	72 800,00	46 918,40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.10	Europejska cyfrowa sala lekcyjna - Europejska cyfrowa sala lekcyjna	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2018	2020	115 816,80	28 190,00	59 810,00	27 816,80	0,00	0,00
1.1.1.11	Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowanie - Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowanie	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2018	2020	126 807,00	38 800,00	68 007,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 163 171,18	4 644 231,25	6 449 477,66	932 829,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	2 152 096,00	11 000,00	2 141 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	1 705 303,53	60 000,00	712 474,40	932 829,13	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększ. efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT - Zwiększ. efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	4 200 000,00	607 459,60	3 515 907,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	2 613 764,65	2 473 764,65	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2018	1 492 007,00	1 492 007,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 816,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 807,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 773,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 096,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 303,53
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 366,86
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 007,00
438 443,24	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	32 063,48	24 047,61	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 979 237,20	3 750 948,55	748 611,00	471 444,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 447,10	1 136 363,55	293 611,00	69 913,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe - trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	231 005,00	46 201,00	46 201,00	46 201,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworznia.	Urząd Gminy	2016	2018	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszków wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczy spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. (2007-2019)	Urząd Gminy	2007	2019	540 000,00	54 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszków w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - śmieci	Urząd Gminy	2016	2018	1 494 805,10	747 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.9	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszków wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - PSZOK	Urząd Gminy	2016	2018	126 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajęczków -	Zajęczków- Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszków -	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2017	2019	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekoszków wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wynikającego z zapisów przyjętego w dniu 14-07-2009r. przez Radę Ministrów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak również na podstawie art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. - Usuwanie azbestu, Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program zdrowotny Gminy Piekoszków - " Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć" - Grypa-lepiej zapobiegać niż leczyć.	Urząd Gminy	2017	2019	39 750,00	13 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program szczepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszków przeciwko Meningokokom na lata 2017-2019 " Stop Meningokokom" - " Stop Meningokokom"	Urząd Gminy	2017	2019	205 540,00	123 170,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opieka autorska systemu PUMA -	Urząd Gminy	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz -Gałęzice - Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz-Gałęzice	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.19	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	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracow.projektu stałej organiz.ruchu dróg, ewid.oraz numeracji - Opracow.projektu stałej organiz.ruchu dróg, ewid.oraz numeracji	Urząd Gminy	2016	2018	55 227,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi kominiarskie w obiektach Gminy - Usługi kominiarskie w obiektach stanowiących własność Gminy Piekoszów	Urząd Gminy	2018	2019	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 052 790,10	2 614 585,00	455 000,00	401 531,10	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy - Lesica woda	Urząd Gminy	2016	2018	1 304 300,00	1 235 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. -	Urząd Gminy	2008	2018	277 198,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Usunięcie kolizji sieci telefonicznej na działce stanowiącej drogę gminną dz. 878/53 - kolizja telefoniczna	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej). - Wincentów świetlica	Urząd Gminy	2017	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie. - Jarzębinowa	Urząd Gminy	2017	2018	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki. - Gałęzice-Borki	Urząd Gminy	2017	2018	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skalka - Gałęzice. - Skalka-Gałęzice	Urząd Gminy	2017	2018	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz. 88 Łaziska. - dz. 88 Łaziska	Urząd Gminy	2016	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące zadania: Budowa chodnika w miejscowości Podzamcze wzdłuż drogi powiatowej 0285T. - 0285T Podzamcze	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące zadania: Budowa chodnika w miejscowości Szczukowice wzdłuż drogi powiatowej 0286T - 0286T Szczukowice	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące zadania: Budowa odwodnienia drogi powiatowej 0485T w miejscowości Wincentów - 0485T Wincentów	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN. - program SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	2017	2019	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN. - GOPS program	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN. - Urząd program	Urząd Gminy	2017	2019	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku GOPS w Piekoszowie. - projekt GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa jadalni z wyodrębnieniem aneksu kuchennego. - jadalnia Zajączków	Zajączków- Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2017	2018	120 781,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów. - nowe oświetlenie	Urząd Gminy	2017	2018	700 890,00	550 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa sali obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. - urząd sala	Urząd Gminy	2017	2018	285 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Rykoszyn. - Rykoszyn ul. Zacisze	Urząd Gminy	2017	2018	156 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Jaworznia - Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Jaworznia	Urząd Gminy	2016	2018	92 490,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie - Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Oprac. dokument. projekt. budowy oświetl. ulicznego Czarne Stoki - Czarne Stoki -oprac. dokument. projekt. budowy oświetl. ulicznego	Urząd Gminy	2017	2018	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa nowego posterunku dla Policji - Budowa nowego posterunku dla Policji	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji Janów Dolny-przyłącz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków - Budowa kanalizacji Janów Dolny-przyłącz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków	Urząd Gminy	2018	2020	1 531,10	0,00	0,00	1 531,10	0,00	0,00
1.3.2.53	Winda w ZOPI w Micigoździe - Winda w ZOPI w Micigoździe	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,10

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Lyfogosz
Barbara Lyfogosz

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

Po wprowadzonych zmianach - planowane na 2018 rok:

- dochody budżetu Gminy Piekoszków wynoszą 69.808.774,70zł;
 - w tym:
 - dochody bieżące - 64.941.993,05zł,
 - dochody majątkowe - 4.866.781,65zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszków w wysokości 72.532.624,29zł;
 - w tym:
 - wydatki bieżące - 62.172.523,26zł,
 - wydatki majątkowe - 10.360.101,03zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.723.849,59zł,
- przychody w wysokości 6.823.849,59 zł,
- rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 dokonano zmian w wielkości planownych dochodów jak też w wielkościach planowanych wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 dokonano zmian w wielkości planownych dochodów jak też w wielkościach planowanych wydatków zgodnie z projektem budżetu na 2019r. jak również dla lat pozostałych tj. 2020-2030.

W Załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące pozycje:

- 1) poz. 1.1.2.8 - przedsięwzięcie "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - zwiększono limiy wydatków na 2018r. o kwotę 60.000,00zł;
- 2) poz. 1.1.2.9 - przedsięwzięcie "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" - Projekty parasolowe OZE" zwiększono wydatki na 2018r. o 10.000,00zł,

- 3) poz. 1.3.1.21 - przedsięwzięcie "Usługi kominiarskie na obiektach stanowiących własność Gminy Piekoszków"- wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2018-2018 ustalając limit wydatków na 2018r. w wysokości 900,00zł, na 2019r. w wysokości 900,00zł;
- 4) poz. 1.3.2.19 przedsięwzięcie „Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy” zwiększono wydatek na 2018r. o kwotę 24.000,00zł;
- 5) poz. 1.3.2.53 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Winda w ZOPI w Micigoździe". Okres realizacji 2018 -2019. Wydatek do poniesienia w 2019 roku w wysokości 50.000,00zł.

Szczegółowy opis zmian zawiera uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2018r. z dnia 28 listopada 2018r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz