

Uchwała Nr XXI/178/2020

**Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 marca 2020 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków
na lata 2020-2030.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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, 1622, 1649, 2020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2020 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2020 – 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 2020 - 2030" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/178/2020 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 marca 2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2020 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	63 480 897,09	63 324 158,74	9 512 539,00	376 091,22	18 157 620,00	21 793 236,86	13 484 671,66	6 910 922,30	156 738,35	6 487,72	150 250,63
Wykonanie 2018	69 490 587,36	65 800 024,96	10 742 933,00	526 879,81	17 278 982,00	22 383 327,07	14 867 903,08	7 701 611,33	3 690 562,40	43 300,00	3 643 762,40
Plan 3 kw. 2019	77 625 635,65	69 773 375,55	12 937 880,00	853 000,00	19 597 793,00	21 025 754,90	15 358 947,65	7 507 697,00	7 852 260,10	0,00	7 852 260,10
Wykonanie 2019	85 870 508,78	76 747 821,67	12 937 880,00	853 000,00	20 049 126,00	21 025 754,90	14 907 614,65	7 507 697,00	9 122 687,11	923,62	7 852 260,10
2020	87 318 412,11	78 202 897,28	13 137 608,00	750 000,00	21 010 990,00	26 651 370,08	16 652 929,20	7 960 334,00	9 115 514,83	0,00	9 115 514,83
2021	86 578 632,70	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	9 578 632,70	0,00	9 578 632,70
2022	79 100 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2023	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	61 255 215,74	56 416 426,64	22 844 248,87	0,00	0,00	894 943,70	0,00	0,00	4 838 789,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	68 438 732,43	60 211 044,02	25 668 930,77	0,00	0,00	772 543,14	0,00	0,00	8 227 688,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	79 825 631,65	64 657 558,09	28 069 867,03	0,00	0,00	653 813,00	0,00	0,00	15 168 073,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	79 283 424,46	67 079 439,54	27 470 926,87	0,00	0,00	647 594,20	0,00	0,00	12 203 984,92	0,00	0,00	
2020	87 996 920,57	72 203 241,98	28 115 975,83	0,00	0,00	426 635,00	0,00	0,00	15 793 678,59	0,00	232 730,00	
2021	83 078 632,70	67 612 608,09	29 000 000,00	0,00	0,00	298 940,00	0,00	0,00	15 466 024,61	0,00	1 403 082,50	
2022	76 004 000,00	68 004 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	187 638,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 542 487,00	
2023	73 000 000,00	65 000 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2024	74 100 000,00	66 100 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	99 424,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2025	75 769 000,00	67 769 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	45 747,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2026	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2027	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2028	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2029	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2030	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	2 225 681,35	0,00	7 312 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 243,77	3 013 133,77			
Wykonanie 2018	1 051 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-2 199 996,00	0,00	12 727 000,00	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00			
Wykonanie 2019	6 587 084,32	0,00	12 788 845,94	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 845,94	0,00			
2020	-678 508,46	0,00	2 978 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 508,46	678 508,46			
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 096 000,00	3 096 000,00	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			
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 231 000,00	1 231 000,00	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			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 996,00	4 099 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 004,00	10 527 004,00	9 027 000,00	0,00	9 027 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 004,00	10 527 004,00	9 027 000,00	0,00	9 027 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	100 000,00	22 627 890,00	0,00	6 907 732,10	14 219 975,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 527 894,00	0,00	5 588 980,94	5 588 980,94	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 115 817,46	8 815 817,46	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 027 890,00	0,00	9 668 382,13	13 430 228,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727 000,00	0,00	5 999 655,30	8 978 163,76	
2021	x	x	x	x	0,00	11 227 000,00	0,00	9 387 391,91	9 387 391,91	
2022	x	x	x	x	0,00	8 131 000,00	0,00	8 996 000,00	8 996 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 131 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 231 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 231 000,00	9 231 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,24%	10,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,87%	17,71%	x	x	x	x
2020	5,29%	13,27%	12,44%	13,37%	15,64%	TAK	TAK
2021	6,66%	16,99%	16,47%	11,82%	14,09%	TAK	TAK
2022	5,76%	16,11%	15,78%	13,27%	15,54%	TAK	TAK
2023	7,28%	21,32%	21,05%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2024	5,26%	19,30%	19,12%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2025	2,24%	16,27%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	14,04%	x	16,50%	17,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,04%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,04%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,67%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,04%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	199 451,26	207 955,56	199 451,26	0,00	0,00	0,00	388 809,43	388 809,43	370 905,09
Wykonanie 2018	1 057 959,21	1 057 959,21	1 057 959,21	3 020 491,40	0,00	3 020 491,40	690 240,14	690 240,14	586 544,96
Plan 3 kw. 2019	588 396,64	588 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 893,84	0,00
Wykonanie 2019	588 396,64	588 396,64	588 396,64	2 116 358,65	2 116 358,65	2 116 358,65	0,00	785 893,84	0,00
2020	107 107,50	107 107,50	107 107,50	5 062 798,83	5 062 798,83	5 062 798,83	520 310,96	520 310,96	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	864 863,05	0,00	484 003,45	5 542 823,44	1 543 205,74	3 999 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 897 635,93	0,00	2 038 031,10	9 135 889,28	1 614 414,62	7 521 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 412 347,67	3 412 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 386 269,96	4 278 385,23	4 278 385,23	19 929 989,30	4 837 540,71	15 092 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 879 754,85	5 879 754,85	5 879 754,85	17 773 614,09	2 307 589,48	15 466 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 979 101,24	72 721,48	3 906 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	448 443,24	42 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 300 000,00	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	x
2022	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszków Nr XXI/178/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków na lata 2020 - 2030.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 181 311,54	19 929 989,30	17 773 614,09	3 979 101,24	448 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				8 368 086,06	4 837 540,71	2 307 589,48	72 721,48	42 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				46 813 225,48	15 092 448,59	15 466 024,61	3 906 379,76	406 379,76	406 379,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 532 989,15	6 906 580,92	5 962 754,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 127 069,94	520 310,96	83 000,00	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	2020	186 760,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszków - Innowacyjne nauczanie języków obcych ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2018	2020	51 405,74	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Małe kroki robią wielką różnicę - Małe kroki robią wielką różnicę	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2018	2020	131 738,40	46 918,40	0,00	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	27 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowanie - Wzmacnianie przyswajania kompetencji matematycznych poprzez praktyczne oprogramowanie	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2018	2020	126 807,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.7	TIKoludki w naturze - TIKoludki w naturze	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2019	2020	306 935,00	295 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ponadwymiarowa mobilność uczniów POWER - Ponadwymiarowa mobilność uczniów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2019	2020	58 057,00	37 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Fostering Students Motivaton Through European Digital Framwork Rozwijanie motywacji uczniów poprzez nuczanie w europejskiej cyfrowej klasie - Fostering Students Motivaton Through European Digital Framwork Rozwijanie motywacji uczniów poprzez nuczanie w europejskiej cyfrowej klasie	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2019	2021	149 550,00	57 450,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 405 919,21	6 386 269,96	5 879 754,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2021	2 613 626,31	150 000,00	2 457 396,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	1 910 303,53	1 899 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2021	10 881 989,37	4 337 199,96	3 422 358,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.2.1	- wydatki bieżące				480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76

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	2 457 396,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 396,31

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
------	------	------	------	------	------	------

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	24 047,61	0,00
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	270 919,84	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 072 188,14	12 584 965,14	11 372 416,00	3 540 658,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 760 578,27	4 285 166,27	2 192 526,00	40 658,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz -Gałęzice - Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz-Gałęzice	Urząd Gminy	2018	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA - Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA	Urząd Gminy	2018	2020	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci do SP Łosień - Dowóz dzieci do SP Łosień	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2019	2020	90 117,00	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do SP Zajączków - Dowóz dzieci do SP Zajączków	Zajączków- Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2019	2020	110 580,00	110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci do ZPO Piekoszków - Dowóz dzieci do ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2019	2020	162 792,00	162 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci SP Rykoszyn - Dowóz dzieci SP Rykoszyn	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2019	2020	78 690,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostarczanie ciepła do SP Rykoszyn - Dostarczanie ciepła do SP Rykoszyn	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2019	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.15	Dostarczanie ciepła do ZOPI Micigózd - Dostarczanie ciepła do ZOPI Micigózd	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigózdzie	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostarczanie ciepła do ZPO Jaworznia - Dostarczanie ciepła do ZPO Jaworznia	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup eko groszku do SP Szczukowskie Górkki - Zakup eko groszku do SP Szczukowskie Górkki	Szkoła Podstawowa w Szczukowskich Górkach	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup peletu do SP Łosień - Zakup peletu do SP Łosień	Łosień - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2019	2020	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	stypendia szkolne - stypendia szkolne	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	4 070 736,00	2 035 368,00	2 035 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostarczanie ciepła ZPO Piekoszów - Dostarczanie ciepła ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup oleju SP Brynica - Zakup oleju SP Brynica	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup oleju SP Zajączków - Zakup oleju SP Zajączków	Zajączków- Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja, utrzymanie i obsługa pkt.selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piekoszów - 12.punkt selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Gminy	2019	2021	233 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.26	Wykonanie opinii, ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii stosunków wodnych lub melioracji wodnych dot. naruszenia stosunków wodnych dz. 2553, 2554, 2555 w Jaworzni - Wykonanie opinii, ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii stosunków wodnych lub melioracji wodnych dot. naruszenia stosunków wodnych dz. 2553, 2554, 2555 w Jaworzni	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd od skrzyżowania z DW 786, od km 0+010 do 0+650 - Remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd od skrzyżowania z DW 786, od km 0+010 do 0+650	Urząd Gminy	2019	2020	261 279,87	261 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku UG - Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku UG	Urząd Gminy	2019	2020	378 085,40	378 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wznowienie znaków granicznych/ustalenie przebiegu granic dz. 566/12 w Szczukowskich Górkach - Wznowienie znaków granicznych/ustalenie przebiegu granic dz. 566/12 w Szczukowskich Górkach	Urząd Gminy	2019	2020	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Biuletyn informacji publicznej oraz aplikacja internetowej - Biuletyn informacji publicznej oraz aplikacja internetowej	Urząd Gminy	2020	2022	9 594,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa urządzeń wielof. na potrzeby Urzędu Gminy - Dzierżawa urządzeń wielof. na potrzeby UG	Urząd Gminy	2020	2023	115 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.32	Brynica-Biuletyn informacji publicznej-aplikacja BIP - Biuletyn informacji publicznej-aplikacja BIP	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2020	2022	738,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Szcz.G-Biuletyn informacji publicznej-aplikacja BIP - Biuletyn informacji publicznej-aplikacja BIP	Szkoła Podstawowa w Szczukowskich Górkach	2020	2022	738,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Jaworznia - Biuletyn informacji publicznej-aplikacja BIP - Biuletyn informacji publicznej-aplikacja BIP	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2020	2022	738,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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	1 531,10	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+ I piętro - urząd sala	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Położenie nowej wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych 410m2 wZPO Piekoszów - Położenie nowej wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych 410m2 wZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2019	2020	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu przyszłego źródła ogrzewania dla kotłowni w szkole ZPO w Piekoszowie - Wykonanie projektu przyszłego źródła ogrzewania dla kotłowni w szkole ZPO w Piekoszowie	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2019	2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Piekoszów - Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Piekoszów	Urząd Gminy	2016	2020	6 453 522,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 002844T Piekoszów - Stara Wola na odcinku 440mb - Przebudowa drogi gminnej 002844T Piekoszów - Stara Wola na odcinku 440mb	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w-ci Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T, tj. od 0+000 do km 0+980 - Rozbudowa drogi gminnej w-ci Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T, tj. od 0+000 do km 0+980	Urząd Gminy	2019	2021	3 253 890,00	165 000,00	3 083 890,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów - Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów	Urząd Gminy	2019	2021	3 065 000,00	110 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca w m-ci Piekoszów - Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca w m-ci Piekoszów	Urząd Gminy	2019	2022	6 510 000,00	155 000,00	2 850 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w Micigoździe - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w Micigoździe	Urząd Gminy	2019	2020	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi publicznej ul Słoneczna w Piekoszowie - Budowa drogi publicznej ul Słoneczna w Piekoszowie	Urząd Gminy	2019	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej 002838T Skalka - Gałęzice polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku 400mb - Przebudowa drogi gminnej 002838T Skalka - Gałęzice polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku 400mb	Urząd Gminy	2019	2020	304 716,00	304 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych ul. Klonowej i ul. Kasztanowej na dz. 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215 w Piekoszowie - Przebudowa dróg gminnych ul. Klonowej i ul. Kasztanowej na dz. 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215 w Piekoszowie	Urząd Gminy	2019	2020	4 986 399,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/178/2020
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 30 marca 2020r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piekoszków na lata 2020 – 2030.

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 87.318.412,11zł,

- a) dochody bieżące 78.202.897,28zł,
- b) dochody majątkowe 9.115.514,83zł,

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 87.996.920,57zł,

- a) wydatki bieżące 72.203.241,98zł,
- b) wydatki majątkowe 15.793.678,59zł,

Przychody w wysokości 2.978.508,46zł,

Rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł.

Dla roku 2020 dokonano zwiększenia: dochodów o kwotę 848.214,80zł, wydatków o kwotę 1.470.241,74zł.

Dokonano także zwiększenia wolnych środków o 622.026,94zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany w:

- poz. 1.1.1.3- Innowacyjne nauczanie języków obcych - projekt realizowany przez ZPO Piekoszków, pozostało do wykorzystania z ubiegłego roku 219,01zł. Z tej kwoty zostaną zakupione materiały biurowe w 2020 roku;
- poz. 1.1.1.7 - TIKoludki w naturze - zwiększono wydatki o 68.306,73zł w 2020 roku - projekt realizowany przez przedszkole w ZPO Piekoszków;
- poz. 1.3.1.27 - remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd - zwiększono wydatki w 2020 roku o kwotę 9.667,00zł;
- w poz. od 1.3.1.32 do 1.3.1.41 - wydatki na usługę Biuletyn informacji publicznej - aplikacja BIP na okres do 2022 roku dla następujących jednostek budżetowych: SP Brynica, SP Szczukowskie Góry, ZPO Jaworzna, SP Łosień, ZOPI Micigózd, SP Rykoszyn, SP Zajączków, ZPO Piekoszków, Żłobek Gminny, Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie. Każda z tych wyżej wymienionych jednostek budżetowych przeznaczy na utrzymanie aplikacji BIP po 246,00zł rocznie w okresie 2020-2022;

- poz. 1.3.2.14 - budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie 761 i 786 - zwiększono wydatki na 2020r. o 1.070.000,00zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na oświetlenie uliczne, budowę kanalizacji i wodociągu;
- poz. 1.3.2.16 - rozbudowa drogi gminnej w Łaziskach na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T - zwiększono wydatki na 2021 rok o kwotę 808.848,00zł. W 2021 roku na tą inwestycję zaplanowano wydatek w wysokości 3.083.890,00zł;
- poz. 1.3.2.20 - Budowa drogi ul. Słoneczna w Piekoszowie - zdjęto środki w 2020r. w wysokości 50.000,00zł, a w 2021 roku było 300.000,00zł, zdjęto 250.000,00zł, pozostawiając tym samym na 2021 rok kwotę 50.000,00zł;
- poz. 1.3.2.21 - przebudowa drogi gminnej Skalka - Gałęzice - zwiększono wydatki o 4.716,00zł na 2020r., tj. zwiększono środki własne o 8.000,00zł, jednocześnie zmniejszono środki z FDS o 3.284,00zł.

Zmiany zostały również przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

Barbara Drogosz