

**Uchwała Nr XL/280/2017
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 31 maja 2017 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków
na lata 2017-2030.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 oraz zgodnie z art. 224 i art. 224a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2017 – 2030 obejmującą:

1.
Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2017 – 2030” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.
Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2017 – 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/280/2017
z dnia 2017-05-31

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 subwencji ogólnej	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						
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]											
2017	61 893 581,01	60 259 931,11	9 301 423,00	350 000,00	12 063 432,00	6 826 000,00	18 107 620,00	19 732 317,11	1 633 649,90	4 400,00	1 629 249,90	
2018	64 211 868,60	56 798 478,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	17 633 377,00	18 000 000,00	7 413 390,60	0,00	3 035 023,91	
2019	61 522 422,25	57 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	17 713 359,00	3 644 284,25	0,00	3 644 284,25	
2020	48 022 039,60	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	143 901,60	0,00	143 901,60	
2021	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	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:							
			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	
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]									
2017	62 928 923,55	57 080 472,01	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 848 451,54
2018	60 111 868,60	50 317 478,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	9 794 390,60
2019	57 522 422,25	48 286 870,94	0,00	0,00	x	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	9 235 551,31
2020	44 322 039,60	41 278 138,00	0,00	0,00	x	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	3 043 901,60
2021	44 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	44 781 886,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	3 503 748,00
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	5 368 362,00
2026	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2027	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2028	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2029	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2030	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	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]								
2017	-1 035 342,54	5 535 342,54	0,00	0,00	5 135 342,54	1 035 342,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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]				
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	22 627 890,00	0,00	3 179 459,10	8 314 801,64
2018	18 527 890,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00
2019	14 527 890,00	0,00	9 591 267,06	9 591 267,06
2020	10 827 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2021	7 327 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	4 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 731 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	1 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,05	2,06%	5,54%	NIE	NIE
2018	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,10	8,16%	11,64%	TAK	TAK
2019	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,16	7,00%	10,48%	NIE	TAK
2020	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	0,14	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2021	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	0,14	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2022	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,14	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,14	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14	13,78%	13,78%	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					
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]							
2017	0,00	0,00	24 360 372,95	3 240 041,00	5 458 058,20	1 515 273,66	3 942 784,54	3 628 352,03	2 159 669,51	50 430,00		
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	6 980 499,27	1 011 389,03	5 969 110,24	0,00	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	9 379 243,79	143 692,48	9 235 551,31	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	1 777 114,24	78 264,48	1 698 849,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	0,00	0,00	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									
2017	267 124,31	267 124,31	0,00	1 425 697,90	1 425 697,90	0,00	409 608,63	298 754,78	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 994,00	54 994,00	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

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									
2017	2 067 154,78	1 425 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 562 730,48	3 570 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 829 171,55	4 287 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 292 470,00	169 296,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formula							
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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017		-6,99%	-3,51%
2018			
2019		-0,66%	
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XL/280/2017
z dnia 2017-05-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 864 348,15	5 458 058,20	6 980 499,27	9 379 243,79	1 777 114,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				3 965 449,43	1 515 273,66	1 011 389,03	143 692,48	78 264,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				25 898 898,72	3 942 784,54	5 969 110,24	9 235 551,31	1 698 849,76	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:				18 714 295,80	2 476 763,41	5 617 724,48	8 829 171,55	1 292 470,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				885 977,48	409 608,63	54 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Nowe technologie w nauczaniu - kreatywna szkoła w Piekoszowie"	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2016	2017	39 721,46	36 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + pt: " Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni! "	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015	2017	183 699,00	55 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Projekt: "Moje Przedszkole"	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2016	2017	452 535,02	245 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Paszport do przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2016	2018	93 150,00	37 850,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	34 944,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	294 967,45	18 630 987,02
32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	662 518,63
406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	17 968 468,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374 759,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 714,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 338,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 440,08

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 828 318,32	2 067 154,78	5 562 730,48	8 829 171,55	1 292 470,00	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	2 141 096,00	85 643,84	856 438,40	1 199 013,76	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o dł. 625 mb, działki Nr 327 obręb Rykoszyn - przebudowa drogi Rykoszyn Podrabie	Urząd Gminy	2016	2017	306 378,87	301 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o dł.449 mb - przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna	Urząd Gminy	2016	2017	257 582,84	253 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o dł. 453 mb+łącznik 82 mb - przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna	Urząd Gminy	2016	2017	404 520,71	400 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	2 611 186,00	13 056,00	261 186,00	1 044 474,00	1 292 470,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększ.efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT - Zwiększ.efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	3 911 714,78	194 592,52	1 167 555,08	2 529 702,67	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2018	8 195 839,12	819 380,00	3 277 551,00	4 055 981,12	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 2022	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	16 980 044,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 850,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 912,12
438 443,24	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	32 063,48	24 047,61	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 573 918,10	2 542 851,55	924 331,55	111 629,00	46 201,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 599 034,10	1 073 601,55	924 331,55	111 629,00	46 201,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajęczków -	Zajęczków- Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - śmieci	Urząd Gminy	2016	2018	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracow.projektu stałej organiz.ruchu dróg, ewid.oraz numeracji - Opracow.projektu stałej organiz.ruchu dróg, ewid.oraz numeracji	Urząd Gminy	2016	2017	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszów p.n. " Czarny Stok". - Czarny Stok	Urząd Gminy	2015	2017	18 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów 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	63 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
32 063,48	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
406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00
406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 804,00
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	67 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekoszów - PGN	Urząd Gminy	2016	2017	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	46 201,00	0,00
1.3.1.8	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów -	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2017	2019	7 086,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczy spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. (2007-2019)	Urząd Gminy	2007	2019	540 000,00	54 000,00	54 000,00	59 700,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego Gminy Piekoszów - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2017	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 974 884,00	1 469 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. -	Urząd Gminy	2008	2017	274 000,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi gminnej Jeżynów-Lasek. -	Urząd Gminy	2015	2017	12 995,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piekoszów ul. Wolności. -	Urząd Gminy	2016	2017	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepompownią.	Urząd Gminy	2016	2017	264 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	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	184 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

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	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	988 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00
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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn. - Rykoszyn wodociąg	Urząd Gminy	2016	2017	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia - Jaworznia droga do szkoły	Urząd Gminy	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej. - Kasztanowa, Klonowa	Urząd Gminy	2016	2017	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Osiedlu 40-lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej.	Urząd Gminy	2016	2017	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracow.dokum.proj."Przebudowa DW761 na odcinku od 8+450 do km9+000" - opracowanie dokum.projekt."Przebudowa DW761 na odcinku od 8+450 do km9+000"	Urząd Gminy	2016	2017	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy - Lesica woda	Urząd Gminy	2016	2017	587 396,00	587 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Łosienek-Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki : 1166;526 obr.Łosienek. - Łubno Łosienek	Urząd Gminy	2015	2017	260 063,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś wraz z budową ciągów pieszych oraz odwodnienia.	Urząd Gminy	2016	2017	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie.	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2016	2017	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	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	63 000,00
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	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	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/280/2017
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 31 maja 2017 r.**

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2017 – 2030.

Po wprowadzonych zmianach - planowane na 2017 rok:

- dochody budżetu Gminy Piekoszów wynoszą 61.893.581,01 zł;
w tym:
 - dochody bieżące - 60.259.931,11 zł,
 - dochody majątkowe - 1.633.649,90 zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszów w wysokości 62.928.923,55zł;
w tym:
 - wydatki bieżące - 57.090.472,01zł,
 - wydatki majątkowe - 5.838.451,54 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 1.035.342,54 zł,
- przychody w wysokości 5.535.342,54 zł,
- rozchody w kwocie 4.500.000,00 zł.

Zobowi

**ązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji, zostaną całkowicie spłacone w 2025 roku .
Rozchody ujęto w kolumnie nr 5.**

Zaplanowane przychody pochodzą ze spłaty pożyczki przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Piekoszowie, które ujęto w kolumnie 4.4 "Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu", gdzie w 2015 roku została spłacona pożyczka w wysokości 200.000,00 zł, w 2016 r. 400.000,00 zł, w 2017 r. pozostaje do spłaty 400.000,00 zł.

Dochody oraz wydatki zaplanowano realistycznie i ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności.

Na 2017 rok w budżecie Gminy Piekoszów zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.400,00 zł w dz. 700 r. 70005 § 0770.

Wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2017 rok stanowią wartość 5.838.451,54 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.067.154,78 zł.

Na 2018 rok zwiększono wydatki na inwestycje o kwotę 2.991.267,06 zł, dokonując zmniejszeń wydatków bieżących.

Zaplanowana wartość rozchodów na 2017 rok w wysokości 4.500.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki do budżetu państwa - 1.500.000,00 zł,
- kredyt Bank Spółdzielczy Końskie - 1.146.741,00 zł,
- kredyt Bank Spółdzielczy Łopuszno - 1.353.259,00 zł,
- wykup obligacji - DnB NORD - 500.000,00 zł.

Razem 4.500.000,00 zł

Do 2030 roku Gmina wykazała Umowę partnerstwa publiczno-prywatnego, którą realizuje jednostka budżetowa Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do

WPF" szczegółowo rozpisano w kolejnych latach wysokość płatności z tytułu tej Umowy. Podzielono je na wydatki majątkowe i wydatki bieżące.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:

- 1. Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT, okres realizacji 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 2.611.186,00 zł,**
- 2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - ZIT, okres realizacji 2016 - 2018, łączne nakłady finansowe 8.195.839,12 zł,**
- 3. Zmiany studium umwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piekoszów, okres realizacji 2015 - 2017, łączne nakłady finansowe 73.800,00 zł,**
- 4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszów p.n. Czarny Stok", okres realizacji 2015 - 2017 , łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł,**
- 5. Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy, okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe 587.396,00 zł,**
- 6. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m-ci Piekoszów, ul. Wolności, okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe 320.000,00 zł,**
- 7. Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi gminnej Jeżynów - Lasek, okres realizacji 2015 - 2017, łączne nakłady 12.995,00 zł,**
- 8. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie, okres realizacji 2008 - 2017, łączne nakłady 274.000,00 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony w 2018 roku.