

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../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.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Zbigniew Piątek*

*Sprowadziła:*  
**SKARBNIK GMINY**  
*Michałko*  
*mgr Magdalena Smolarczyk-Korba*  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

**ADWOKAT**  
*Mertolm*  
*mgr Magdalena Merta*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2018 - 2030.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |                                |                                   |  |
| 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   | 672 266,94                     | 71 644,00                         | 600 622,94   |
| 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   | 56 291,47                      | 30 752,00                         | 25 539,47  |
| Wykonanie 2017   | 63 480 896,99               | 63 324 158,64                | 9 512 539,00  | 376 091,22  | 12 759 560,53                  | 6 910 922,30               | 18 157 620,00       | 21 793 236,86   | 1 586 601,90                   | 4 400,00                          | 1 582 201,90   |
| 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   | 156 738,35                     | 6 487,72                          | 150 250,63   |
| 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   | 4 866 781,65                   | 42 910,00                         | 4 820 271,65   |
| 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   | 9 809 387,59                   | 0,00                              | 9 809 387,59   |
| 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   | 5 089 586,68                   | 0,00                              | 5 089 586,68   |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych 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 <sup>9)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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   | 0,00  | 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                   |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 400 000,00                                | 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                                      | 100 000,00                                | 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 <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |   |
|                  |                               |  |   | z tego:   |  |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |   |
| 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   | 0,00                                      |
| 2018             | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                                |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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 9) 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   |   |  |  |   |
| 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | 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]  |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 5 042 237,34   | 22 638 694,88  | 3 501 545,55   | 0,00   |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 3 972 542,00   | 22 644 170,20  | 3 885 424,31   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 182 526,07                                       | 662 849,60                               | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 24 035 856,67  | 3 399 188,00   | 1 680 369,55   | 749 383,79   | 930 985,76   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 22 844 248,87  | 3 328 829,32   | 5 542 823,44   | 1 554 205,74 | 4 054 360,54 | 4 003 930,54                                     | 2 425 571,00                             | 950 430,00                         |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 26 078 511,69  | 3 682 546,65   | 9 698 494,39   | 1 543 205,74 | 3 999 617,70 | 3 949 187,70                                     | 2 796 691,00                             | 911 798,00                         |
| 2019             | 1 674 905,04   | 1 674 805,04   | 28 676 761,65  | 3 888 377,19   | 8 009 231,04   | 2 033 298,38 | 7 665 196,01 | 7 638 535,36                                     | 2 721 565,67                             | 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                                     | 1 411 727,25                             | 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                                       | 1 299 590,57                             | 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                                       | 1 693 403,57                             | 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                                       | 2 097 151,57                             | 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                                       | 3 693 403,57                             | 0,00                               |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 438 443,24   | 32 063,48    | 406 379,76   | 406 379,76                                       | 3 693 403,57                             | 0,00                               |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 438 443,24   | 32 063,48    | 406 379,76   | 406 379,76                                       | 3 961 765,57                             | 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   | 438 443,24   | 32 063,48    | 406 379,76   | 406 379,76                                       | 5 193 403,57                             | 0,00                               |
|                  |  |  |  |  | 294 967,45   | 24 047,61    | 270 919,84   | 270 919,84                                       | 5 328 863,49                             | 0,00                               |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |              |   |   |            |   |   |   |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | 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 <sup>14)</sup> |              |   |   |            |   |   |   |
| 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 <sup>15)</sup> | 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Formuła          |   |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 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  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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 <sup>17)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | 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. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| 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             |   |   |   |
| 2021             |   | -1,30%  |   |
| 2022             |   |   |   |
| 2023             |   |   |   |
| 2024             |   |   |   |
| 2025             |   |   |   |
| 2026             |   |   |   |
| 2027             |   |   |   |
| 2028             |   |   |   |
| 2029             |   |   |   |
| 2030             |   |   |   |

WÓJT GMINY  
mgr Zbigniew Piątek

\* 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 wyciszczenia 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszków Nr ...../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 Piekoszkowie | 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 Piekoszkowie | 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              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>12 163 171,18</b>     | <b>4 644 231,25</b> | <b>6 449 477,66</b> | <b>932 829,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -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              |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>6 576 134,25</b>      | <b>438 443,24</b>   | <b>438 443,24</b>   | <b>438 443,24</b> | <b>438 443,24</b> | <b>438 443,24</b> |
| 1.2.1        | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>480 437,85</b>        | <b>32 063,48</b>    | <b>32 063,48</b>    | <b>32 063,48</b>  | <b>32 063,48</b>  | <b>32 063,48</b>  |

| 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>6 095 696,40</b>      | <b>406 379,76</b>   | <b>406 379,76</b> | <b>406 379,76</b> | <b>406 379,76</b> | <b>406 379,76</b> |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>6 979 237,20</b>      | <b>3 750 948,55</b> | <b>748 611,00</b> | <b>471 444,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 926 447,10</b>      | <b>1 136 363,55</b> | <b>293 611,00</b> | <b>69 913,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 Zajączków -   | Zajączków- Zespól 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 -   | Zespól 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. - Usunięcie 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 -<br>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 -<br>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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>4 052 790,10</b>      | <b>2 614 585,00</b> | <b>455 000,00</b> | <b>401 531,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 -<br>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 dotyczącej 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 dotyczącej 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 dotyczącej 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-przyłacz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków - Budowa kanalizacji Janów Dolny-przyłacz. do sieci dystryb. PGE obiektu pompowni ścieków  | Urząd Gminy  | 2018             | 2020 | 1 531,10                 | 0,00       | 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  |



**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 planowanych dochodów jak też w wielkościach planowanych wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 dokonano zmian w wielkości planowanych 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 Piekoszów"- 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 Piekoszów na 2018r. z dnia 28 listopada 2018r.**

WÓJT GMINY  
  
mgr Zbigniew Piątek