

**Uchwała Nr XXI/157 /20
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/157/20
z dnia 2020-07-30

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | w tym: | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--|------------------------------|------|---|--|
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020 | 70 260 920,87 | 54 311 572,87 | 5 855 382,00 | 10 000,00 | 19 278 890,00 | 21 172 969,83 | 7 994 331,04 | 673 190,00 | 15 949 348,00 | 0,00 | 15 949 348,00 | |
| 2021 | 70 006 361,45 | 53 111 480,00 | 5 900 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 504 480,00 | 850 000,00 | 16 894 881,45 | 0,00 | 16 894 881,45 | |
| 2022 | 70 816 903,75 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 17 509 903,75 | 0,00 | 16 906 500,00 | |
| 2023 | 70 375 147,92 | 55 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 23 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 15 068 147,92 | 0,00 | 15 068 147,92 | |
| 2024 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|---|---|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | |
| - Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2037 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 53 307 000,00 | 53 307 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 19 800 000,00 | 21 900 000,00 | 5 600 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | Wydatki majątkowe x | | w tym: | |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------|--|------------|---------------------------------|---------|---------|---|---|---------------|--------|---|---|--|--------|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zakreślenie 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 | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2020 | 77 677 126,11 | 52 151 740,54 | 18 764 257,73 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 525 385,57 | 25 525 385,57 | 715 500,00 | | | | | | |
| 2021 | 68 311 305,45 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 311 305,45 | 19 311 305,45 | -1 049 506,50 | | | | | | |
| 2022 | 69 394 396,13 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 394 396,13 | 18 565 156,63 | 1 829 239,50 | | | | | | |
| 2023 | 68 654 709,00 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 654 709,00 | 18 332 193,50 | 1 322 515,50 | | | | | | |
| 2024 | 51 586 561,08 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 561,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 51 535 422,48 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 422,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 51 535 422,48 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 422,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 51 485 856,48 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 856,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 51 513 158,48 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 158,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 51 934 158,48 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 158,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 52 629 091,92 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 091,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 52 629 091,92 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 091,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 52 599 091,92 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 091,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 52 509 091,92 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 091,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2034 | 52 509 091,92 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 091,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2035 | 52 509 091,92 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 091,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2036 | 52 598 095,54 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 095,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2037 | 52 767 000,00 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2038 | 52 767 000,00 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2039 | 52 767 000,00 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|--------------|---|---------|------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 źródeł (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 | Wydatki majątkowe x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| 2040 | 52 221 716,00 | 49 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2 | 3 221 716,00 | 0,00 | 2,2.1.1 | 0,00 |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------|---------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------------|------------|------|
| | | 3.1 | 3.2 | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 4.3.1 | 4.3.2 | | | |
| 2020 | -7 416 205,24 | 0,00 | | 9 258 820,36 | 7 891 284,00 | 6 048 668,88 | 1 086 339,81 | 1 086 339,81 | 281 196,55 | | 281 196,55 | 281 196,55 | |
| 2021 | 1 695 056,00 | 1 695 056,00 | | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 422 507,62 | 1 422 507,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 720 438,92 | 1 720 438,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 720 438,92 | 1 720 438,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 771 577,52 | 1 771 577,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 771 577,52 | 1 771 577,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 821 143,52 | 1 821 143,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 793 841,52 | 1 793 841,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 372 841,52 | 1 372 841,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 677 908,08 | 677 908,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 677 908,08 | 677 908,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 707 908,08 | 707 908,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 797 908,08 | 797 908,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 797 908,08 | 797 908,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 797 908,08 | 797 908,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 708 904,46 | 708 904,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 540 000,00 | 540 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 540 000,00 | 540 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 540 000,00 | 540 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 085 284,00 | 1 085 284,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansów.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | Z tego: | | |
|------|-----------|-------|------|-------|--------------|--------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | Z tego: | | |
| | | | | | | | W tym: | W tym: | W tym: |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 615,12 | 1 789 095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 576,00 | 1 748 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 507,62 | 1 422 507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 438,92 | 1 720 438,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 438,92 | 1 720 438,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 577,52 | 1 771 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 577,52 | 1 771 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 143,52 | 1 821 143,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 841,52 | 1 793 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 841,52 | 1 372 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 908,08 | 677 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 908,08 | 677 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 908,08 | 707 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 908,08 | 797 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 908,08 | 797 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 908,08 | 797 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 904,46 | 708 904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 284,00 | 1 085 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|--|---|--------|-----|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | w tym: | |
| | z tego: | | | | | | | | | 6 | 6.1 |
| 2020 | 5,1.1.3 | 5,1.1.3.1 | 5,1.1.3.2 | 5,1.1.3.3 | 52 | 23 014 580,00 | 0,00 | 2 159 832,33 | 3 527 368,69 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 23 014 580,00 | 0,00 | 2 159 832,33 | 3 527 368,69 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 21 266 004,00 | 0,00 | 4 111 480,00 | 4 111 480,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 19 843 496,38 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 18 123 057,46 | 0,00 | 6 307 000,00 | 6 307 000,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 16 402 618,54 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 14 631 041,02 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 12 859 463,50 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 11 038 319,98 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 9 244 478,46 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 7 871 636,94 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 7 193 728,86 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 6 515 820,78 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 5 807 912,70 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 5 010 004,62 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 4 212 096,54 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 3 414 188,46 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 2 705 284,00 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 2 165 284,00 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 1 625 284,00 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 1 085 284,00 | 0,00 | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | | |

b) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody okre / art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|---|--------|---|--------|--------|-------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | | |
| 2020 | 6,76% | 9,79% | 9,79% | 10,39% | 13,31% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,98% | 16,11% | 16,11% | 9,53% | 12,44% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,90% | 15,53% | 15,53% | 10,01% | 12,92% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,85% | 21,45% | 21,45% | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,85% | 15,08% | 15,08% | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,91% | 14,99% | X | 17,35% | 17,35% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,91% | 14,99% | X | 13,87% | 15,12% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,93% | 14,84% | X | 15,42% | 15,42% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,71% | 14,71% | X | 16,14% | 16,14% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,23% | 14,57% | X | 15,94% | 15,94% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,92% | 14,47% | X | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,83% | 14,38% | X | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,86% | 14,32% | X | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,03% | 14,21% | X | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,95% | 14,12% | X | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,81% | 13,98% | X | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK | |
| 2036 | 2,48% | 13,93% | X | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK | |
| 2037 | 1,88% | 13,87% | X | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK | |
| 2038 | 1,83% | 13,83% | X | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK | |
| 2039 | 1,79% | 13,78% | X | 14,04% | 14,04% | TAK | TAK | |
| 2040 | 3,48% | 13,74% | X | 13,96% | 13,96% | TAK | TAK | |

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|--------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | |
| 91 | 91.1 | 91.1.1 | 92 | 92.1 | 92.1.1 | 93 | 93.1 | 93.1.1 | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2020 | 878 838,64 | 878 838,64 | 796 530,82 | 14 953 523,00 | 14 953 523,00 | 14 879 550,00 | 1 514 255,67 | 1 514 255,67 | 1 313 290,56 | 1 313 290,56 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 708,00 | 13 835 708,00 | 13 835 708,00 | 487 895,75 | 487 895,75 | 346 993,75 | 346 993,75 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 502 020,00 | 12 502 020,00 | 12 502 020,00 | 139 892,80 | 139 892,48 | 89 121,00 | 89 121,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 766 521,50 | 11 766 521,50 | 11 766 521,50 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 22 152 443,55 | 22 152 443,55 | 14 798 689,50 | 26 425 042,52 | 2 245 859,47 | 24 179 183,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 13 955 168,50 | 13 955 168,50 | 10 486 307,50 | 19 844 416,20 | 533 110,75 | 19 311 305,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 13 468 358,63 | 13 468 358,63 | 7 908 501,07 | 20 534 288,93 | 139 892,80 | 20 394 396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 12 905 493,50 | 12 905 493,50 | 9 304 939,08 | 19 654 709,00 | 0,00 | 19 654 709,00 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------|-----------|--|---|--|--|--|------|-------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | | | | | | | | | | | | 9.4 | 9.4.1 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 2040 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------------------|---|------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 2020 | 1 789 095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 698 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 320 507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 618 438,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 618 438,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 591 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 591 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 641 143,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 373 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 952 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 257 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 257 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 257 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 257 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 257 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 257 908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 168 904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/157/20
z dnia 2020-07-30

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 95 463 329,60 | 26 425 042,52 | 19 844 416,20 | 20 534 288,93 | 19 654 709,00 | 44 750 597,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 790 718,51 | 2 245 859,47 | 533 110,75 | 139 892,80 | 0,00 | 45 215,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 90 672 611,09 | 24 179 183,05 | 19 311 305,45 | 20 394 396,13 | 19 654 709,00 | 44 705 382,13 |
| 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: | | | | 72 892 934,00 | 23 501 839,42 | 14 278 569,70 | 13 608 251,43 | 12 905 493,50 | 39 177 403,63 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 768 581,91 | 1 349 355,87 | 487 895,75 | 139 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Bielńskie stacje wsparcia | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2020 | 1 679 897,00 | 335 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Programujemy naszą przyszłość" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - | Szkoła Podstawowa w Lechowce | 2019 | 2020 | 157 952,50 | 38 809,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | "W cyfrowym świecie" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - | Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej | 2018 | 2020 | 42 237,50 | 14 781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "ZaTIKsowani" - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podkisyca" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - | Szkoła Podstawowa w Hucie Podkisyca | 2018 | 2020 | 76 470,00 | 27 961,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | "Zaprogramowani na rozwój" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - | Szkoła Podstawowa w Bielniech | 2019 | 2020 | 172 400,00 | 45 859,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Utrzeźnia. Warszawsko-Bielński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2020 | 178 096,80 | 127 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej - | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 219 280,64 | 157 671,71 | 32 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Mamy na siebie plan! Aktywacja społeczno-zawodowa gm Bieliny" w ramach RPOWS - | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 1 000 000,00 | 388 473,48 | 431 188,00 | 139 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | "Kreatywność to przyszłość - nowe wyzwania edukacyjne dla Gm. Bieliny " w ramach Erasmus+ - | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Bielniech | 2019 | 2021 | 242 247,47 | 212 805,24 | 24 224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 124 352,09 | 22 152 443,55 | 13 790 673,95 | 13 468 358,63 | 12 905 493,50 | 39 177 403,63 |
| 1.1.2.5 | Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2023 | 19 455 211,00 | 439 200,00 | 6 158 864,87 | 6 158 864,87 | 6 698 281,26 | 19 455 211,00 |
| 1.1.2.9 | Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2021 | 558 776,00 | 65 816,00 | 375 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2023 | 7 987 829,02 | 1 050 000,00 | 1 334 823,52 | 1 100 000,00 | 1 156 776,54 | 3 591 600,06 |
| 1.1.2.18 | Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2020 | 3 173 973,00 | 3 173 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.19 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2020 | 873 054,00 | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Śladami kultury benedyktyńskiej - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2022 | 841 741,50 | 73 127,00 | 350 000,00 | 408 802,00 | 0,00 | 831 929,00 |
| 1.1.2.21 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko - Otowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2023 | 20 867 122,57 | 10 196 200,00 | 2 592 296,11 | 3 655 791,76 | 3 091 680,70 | 9 339 768,57 |
| 1.1.2.22 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2018 | 2020 | 3 440 000,00 | 2 363 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE - | Urząd Gminy Bieliny | 2018 | 2021 | 1 343 140,00 | 675 000,00 | 668 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 140,00 |
| 1.1.2.24 | Galeria Sztuki od Świętego Krzyża – przebudowa, rozbudowa i remont budynku w Hucie Nowej w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2021 | 1 187 100,00 | 1 072 000,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2023 | 3 978 755,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 958 755,00 | 3 978 755,00 |
| 1.1.2.26 | Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny w ramach RPOWS - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2022 | 1 850 000,00 | 600 600,00 | 550 000,00 | 644 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Budowa brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Hucie Nowej w ramach PROW - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2021 | 637 000,00 | 400 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 1.1.2.29 | Modernizacja stacji wodociągowej poprzez uzbrojenie studni głębinowej w Porąbkach wraz z budową stacji uzdatniania wody w msc Kakonin w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2021 | 2 930 650,00 | 2 021 894,55 | 908 755,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 22 570 395,60 | 2 923 203,10 | 5 565 846,50 | 6 926 037,50 | 6 749 215,50 | 5 573 193,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 022 136,60 | 896 463,60 | 45 215,00 | 0,00 | 0,00 | 45 215,00 |
| 1.3.1.1 | Program profilaktyki zakazów meningokokowych dla młodzieży oraz zachorowalności na gripę dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2019 -2021 - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2021 | 151 408,00 | 40 135,00 | 45 215,00 | 0,00 | 0,00 | 45 215,00 |
| 1.3.1.2 | "Remont drogi gminnej 308033T Bieliny Podlesie przez wieś" w ramach FDS - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2020 | 797 000,00 | 782 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont mieszkania komunalnego oraz piwnic w Osrodku Zdrowia w Bielinach - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2020 | 73 728,60 | 73 728,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 548 259,00 | 2 026 739,50 | 5 520 631,50 | 6 926 037,50 | 6 749 215,50 | 5 527 978,50 |
| 1.3.2.1 | Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Bieliny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porąbkach - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2021 | 1 383 286,00 | 600 000,00 | 761 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 471,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2021 | 1 905 458,00 | 100 000,00 | 1 798 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | "Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030" w ramach FDS - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2023 | 13 635 000,00 | 450 000,00 | 2 116 800,00 | 5 505 600,00 | 5 426 800,00 | 204 752,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podhysica-Huta Szklana - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2023 | 3 241 665,50 | 175 000,00 | 323 812,50 | 1 420 437,50 | 1 322 415,50 | 3 241 665,50 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne -Zofiówka -Makoszyn Napęków od km 0+000 do km 0+153w msc Bieliny i drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne -Górk i Napękowski- Napęków na odcinku od km 0+000 do km 0+269 w msc. Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2024 | 401 557,00 | 401 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2020 | 171 020,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków oświetlenia drogowego na terenie gm. Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2020 | 43 030,00 | 43 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt drogi gminnej łączącej Makoszyn Stary/Młyn z Lechowem Węgliska - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Woła Jachowa - Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2018 | 2020 | 17 152,50 | 17 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bieliny od studni S882 do studni S2406 oraz w msc. Napęków od studni 1144 do studni 2419 - | Urząd Gminy Bieliny | 2020 | 2021 | 687 190,00 | 200 000,00 | 487 190,00 | 0,00 | 0,00 | 687 190,00 |
| 1.3.2.14 | wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2020 | 2021 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XXI/ 157 /20
z dnia 30 lipca 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2020 - 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi ze zmiany wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy.

