

**Uchwała Nr XXII/164 /20
Rady Gminy Bieliny
z dnia 22 września 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/164/20
z dnia 2020-09-22

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:			
2020		70 409 879,73	54 500 875,88	5 855 382,00	10 000,00	19 278 890,00	21 281 214,56	8 075 389,32	673 190,00	15 909 003,85	0,00	15 909 003,85
2021		74 459 017,95	53 021 480,00	5 900 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 414 480,00	850 000,00	21 437 537,95	0,00	16 894 881,45
2022		89 280 154,25	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	35 953 154,25	0,00	17 509 903,75
2023		71 697 663,42	56 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	23 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	16 390 663,42	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	z tego:										w tym:			
		1	1.1			1.1.4			1.1.5			1.2		1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp															
2037	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	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	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	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	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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1
								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						
2020		77 826 084,97	52 170 369,40	18 644 694,35	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 655 715,57	25 655 715,57	715 500,00
2021		72 853 961,95	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 961,95	22 804 455,45	1 049 506,50
2022		87 837 646,63	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 837 646,63	37 008 407,13	1 829 239,50
2023		69 977 224,50	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977 224,50	19 654 709,00	1 322 515,50
2024		51 586 561,08	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	355 000,00	0,00	0,00	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	0,00	312 000,00	0,00	0,00	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	0,00	270 500,00	0,00	0,00	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	0,00	238 000,00	0,00	0,00	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	0,00	210 400,00	0,00	0,00	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	0,00	190 000,00	0,00	0,00	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	0,00	155 200,00	0,00	0,00	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	0,00	127 500,00	0,00	0,00	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	0,00	85 100,00	0,00	0,00	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	0,00	68 500,00	0,00	0,00	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	0,00	50 400,00	0,00	0,00	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	0,00	36 200,00	0,00	0,00	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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						w tym:			
			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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2040		52 221 716,00	18 800 000,00	0,00	0,00	7 800,00	2 132	2 133	22	22,1	22,1.1	
		49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	7 800,00	2 131	2 132	22	0,00	0,00	
		2,1	2,1.1	2,1.2	2,1.2.1	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.2	2,1.3.3	22	22,1	22,1.1
		49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	3 221 716,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-7 416 205,24	0,00	9 348 820,36	7 981 284,00	6 048 668,88	1 086 339,81	281 196,55	281 196,55
2021	1 605 056,00	1 605 056,00	143 520,00	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
2023	1 720 438,92	1 720 438,92	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
2025	1 771 577,52	1 771 577,52	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
2027	1 821 143,52	1 821 143,52	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
2029	1 372 841,52	1 372 841,52	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
2031	677 908,08	677 908,08	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
2033	797 908,08	797 908,08	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
2035	797 908,08	797 908,08	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
2037	540 000,00	540 000,00	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
2039	540 000,00	540 000,00	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

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								w tym:	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 615,12	1 789 095,12	0,00	0,00	0,00
2021	143 520,00	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 terytorialne.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	Wysszeźdlenie	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	Relacja zromównażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przy przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00	23 014 580,00	0,00	2 330 506,48	3 698 042,84		
2021	X	X	X	0,00	0,00	21 266 004,00	0,00	4 021 480,00	4 021 480,00		
2022	X	X	X	0,00	0,00	19 843 496,38	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2023	X	X	X	0,00	0,00	18 123 057,46	0,00	6 307 000,00	6 307 000,00		
2024	X	X	X	0,00	0,00	16 402 618,54	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2025	X	X	X	0,00	0,00	14 631 041,02	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	12 859 463,50	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	11 038 319,98	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	9 244 478,46	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	7 871 636,94	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	7 193 728,86	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	6 515 820,78	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	5 807 912,70	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2033	X	X	X	0,00	0,00	5 010 004,62	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2034	X	X	X	0,00	0,00	4 212 096,54	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2035	X	X	X	0,00	0,00	3 414 188,46	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2036	X	X	X	0,00	0,00	2 705 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2037	X	X	X	0,00	0,00	2 165 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2038	X	X	X	0,00	0,00	1 625 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2039	X	X	X	0,00	0,00	1 085 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		
2040	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów, przewidzianych w art. 242 ustawy, w tym w szczególności w art. 242 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,59%	10,16%	10,39%	13,31%	TAK	TAK
2021	7,00%	16,07%	9,65%	12,56%	TAK	TAK
2022	5,90%	15,53%	10,12%	13,03%	TAK	TAK
2023	6,85%	21,45%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2024	6,85%	15,08%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2025	6,91%	14,99%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2026	6,91%	14,99%	13,92%	15,16%	TAK	TAK
2027	6,93%	14,84%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2028	6,71%	14,71%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2029	5,23%	14,57%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2030	2,92%	14,47%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2031	2,83%	14,38%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2032	2,86%	14,32%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2033	3,03%	14,21%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2034	2,95%	14,12%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2035	2,81%	13,99%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2036	2,48%	13,93%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2037	1,89%	13,87%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2038	1,83%	13,83%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2039	1,79%	13,78%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2040	3,48%	13,74%	13,96%	13,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:				
					Dochody i środki o charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2020	1 014 310,33	1 014 310,33	927 872,63	13 938 550,97	13 938 550,97	13 079 859,97	1 659 850,25	1 659 850,25	1 444 632,37	9.3.1.1			
2021	0,00	0,00	0,00	13 835 708,00	13 835 708,00	13 835 708,00	550 268,33	550 268,33	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				
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				
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				
2040	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:						
	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
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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	
2020	21 764 850,55	21 764 850,55	13 276 136,50	26 483 044,10	2 391 454,05	24 091 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 955 168,50	13 955 168,50	10 486 307,50	23 399 538,78	595 483,33	22 804 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 498 358,63	13 498 356,63	7 908 501,07	37 148 299,93	139 892,80	37 008 407,13	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	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	Wydatki majątkowe 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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
				bieżące	majątkowe				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w lym:		10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			w lym:				w lym:								
			w lym:				w lym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączone z tytułu zobowiązań już zadających x	Wydatki zmniejszające ding x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty ding wyliczająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2020	1 789 095,12	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	
2021	1 698 576,00	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	
2022	1 320 507,62	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	
2023	1 618 438,92	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	
2024	1 618 438,92	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	
2025	1 591 577,52	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	
2026	1 591 577,52	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	
2027	1 641 143,52	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	
2028	1 373 841,52	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	
2029	952 841,52	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	
2030	257 908,08	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	
2031	257 908,08	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	
2032	257 908,08	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	
2033	257 908,08	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	
2034	257 908,08	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	
2035	257 908,08	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	
2036	168 904,46	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	
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	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/164/20
z dnia 2020-09-22

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)				115 211 424,60	26 483 044,10	23 399 938,78	37 148 299,93	19 654 709,00	56 835 608,13
1.a	- wydatki bieżące				4 952 693,51	2 391 454,05	595 483,33	139 892,80	0,00	45 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 258 731,09	24 091 590,05	22 804 455,45	37 008 407,13	19 654 709,00	56 790 393,13
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:				72 424 888,00	23 259 841,00	14 340 942,28	13 638 251,43	12 905 493,50	39 177 403,63
1.1.1	- wydatki bieżące				3 930 556,91	1 494 990,45	550 268,33	139 892,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielnińskie stado wspaniała	Urząd Gminy Bieliny	2016	2021	1 679 897,00	353 913,45	27 372,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Programujemy naszą przyszłość" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Lechowiu	2018	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	"ZaITkowanie" - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podlisy" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Hucie Podlisy	2018	2020	75 470,00	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 Bielniach	2019	2020	172 400,00	45 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Urządzenia Warszawsko-Bielniński 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! Aktywność 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 Bielniach	2019	2021	242 247,47	212 805,24	24 224,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Magia cyfrowej nauki" -	Szkoła Podstawowa w Makoszyne	2020	2021	161 975,00	126 975,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 494 331,09	21 764 850,55	13 790 673,95	13 498 358,63	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 Śwątym 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	1 020 000,00	1 334 823,52	1 130 000,00	1 156 776,54	3 591 600,06

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						
1.1.2.18	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnó -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	809 924,00	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 - Orłowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	20 867 122,57	10 195 200,00	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	3 226 082,00	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	1 188 100,00	1 073 000,00	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	2 890 650,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 786 536,60	3 223 203,10	9 058 996,50	23 510 048,50	6 749 215,50	17 658 204,50
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	1 022 136,60	896 463,60	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	151 408,00	40 135,00	45 215,00	0,00	0,00	45 215,00
1.3.1.3	Remont mieszkania komunalnego oraz piwnic w Osrodku Zdrowia w Bielinach -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	797 000,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 728,60	73 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Bieliny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porąbkach - lekkoatletycznej -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	41 764 400,00	2 326 739,50	9 013 781,50	23 510 048,50	6 749 215,50	17 612 989,50
1.3.2.2	"Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030" w ramach FDS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	1 383 286,00	600 000,00	761 471,00	0,00	0,00	1 361 471,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podtysica-Huta Szklana -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	1 905 458,00	100 000,00	1 798 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7		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
		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

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Produkcyjne -Zofiówka -Makoszyn Napęków od km 0+000 do km 0+153w msc Bieliny i drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Produkcyjne -Górki Napękowski-Napęków na odcinku od km 0+000 do km 0+259 w msc. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	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	2022	7 859 000,00	10 000,00	3 000 000,00	4 849 000,00	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	2021	473 150,00	330 000,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachcowa - 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
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Makoszyńcu -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2022	1 337 000,00	0,00	50 000,00	1 287 000,00	0,00	1 337 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 308001T Bieliny-Czapłów-Lechów -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2022	5 973 011,00	0,00	100 000,00	5 873 011,00	0,00	5 973 011,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 308007T Belno przez wieś -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2022	4 775 000,00	0,00	200 000,00	4 575 000,00	0,00	4 775 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XXII/164 /20
z dnia 22 września 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.

