

Uchwała Nr XII/85 /15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 1515) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015 – 2028, wg załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonywane są zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy, wg załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia dokonanych zmian wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej 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 XI/84/15
z dnia 2015-10-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku ^x	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]H[1.2]													
Wykonanie 2012	29 184 936,88	27 605 902,12	2 978 806,00	6 880,92	1 672 426,69	634 417,34	15 821 034,00	6 654 186,71	1 579 034,76	7 700,00	1 571 334,76			
Wykonanie 2013	36 016 226,93	29 724 925,77	3 119 313,00	6 030,91	1 737 226,31	528 730,97	15 923 659,00	7 851 605,05	6 291 301,16	55 742,43	6 235 558,73			
Plan 3 kw. 2014	33 806 582,16	28 850 901,50	3 187 354,00	6 000,00	1 930 332,00	490 233,00	15 497 602,00	7 133 090,90	4 955 680,66	61 070,00	4 894 610,66			
Wykonanie 2014	34 118 764,55	30 083 452,70	3 222 729,00	7 553,22	2 084 814,83	556 246,76	15 705 483,00	7 724 968,72	4 035 311,85	61 070,00	3 974 241,85			
2015	34 956 756,40	30 256 343,43	3 345 192,00	5 500,00	1 996 460,00	545 099,00	15 915 840,00	7 001 136,45	4 700 412,97	5 011,00	4 695 401,97			
2016	33 803 972,00	31 303 972,00	3 690 000,00	6 000,00	2 000 000,00	550 000,00	16 900 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2017	30 339 901,04	30 339 901,04	3 000 000,00	6 500,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	29 739 743,00	29 739 743,00	3 000 000,00	6 500,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	29 220 000,00	29 220 000,00	2 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	550 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 720 000,00	29 720 000,00	2 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	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 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 *	z tego:										Wydatki * majątkowe	
		2.1	w tym:										
			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]	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia powiązane z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *					
Lp	2												
Wykonanie 2012	29 725 087,23	24 300 053,28	0,00	0,00	x	655 535,91	655 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 033,95
Wykonanie 2013	34 563 871,42	26 885 865,93	0,00	0,00	x	531 594,05	531 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 005,49
Plan 3 kw. 2014	36 762 185,16	28 090 378,50	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 806,66
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 461,77	0,00	0,00	x	409 564,40	409 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 435,99
2015	38 058 901,08	28 532 840,53	0,00	0,00	0,00	415 450,00	415 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526 060,55
2016	32 615 597,40	26 376 418,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 179,40
2017	28 967 746,44	23 606 313,04	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 433,40
2018	28 318 146,40	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 146,40
2019	27 912 574,36	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 574,36
2020	28 138 904,88	24 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 904,88
2021	28 181 424,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 424,00
2022	28 671 424,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 424,00
2023	28 691 428,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 428,00
2024	28 621 428,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 428,00
2025	28 720 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
2026	28 690 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2027	29 114 578,07	24 750 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 578,07
2028	29 670 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-540 150,35	2 378 491,23	0,00	978 491,23	0,00	1 400 000,00	540 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 452 355,51	327 493,25	0,00	327 493,25	327 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 955 603,00	4 680 603,00	0,00	0,00	0,00	4 680 603,00	2 955 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 102 144,68	4 790 519,28	0,00	335 097,35	335 097,35	4 455 421,93	2 767 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 374,60	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
2017	1 372 154,60	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
2018	1 421 596,60	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
2019	1 307 425,64	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
2020	1 581 095,12	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	1 538 576,00	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	1 048 576,00	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
2023	1 028 572,00	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
2024	1 098 572,00	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
2025	1 000 000,00	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
2026	1 030 000,00	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
2027	605 421,93	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 511 158,60	1 511 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 972 618,60	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 724 999,60	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 688 374,60	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 188 374,60	1 188 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 372 154,60	1 372 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 421 596,60	1 421 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 307 425,64	1 307 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 581 095,12	1 581 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 538 576,00	1 538 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 048 576,00	1 048 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 028 572,00	1 028 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 098 572,00	1 098 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	605 421,93	605 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	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 dotygu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2012	12 625 468,90	0,00	3 305 848,84	4 284 340,07
Wykonanie 2013	12 167 816,76	0,00	2 639 059,84	3 166 553,09
Plan 3 kw. 2014	14 683 919,76	0,00	760 523,00	760 523,00
Wykonanie 2014	11 503 317,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
2015	14 270 364,49	0,00	1 723 502,90	2 058 600,25
2016	13 081 989,99	0,00	4 927 554,00	4 927 554,00
2017	11 709 835,29	0,00	6 733 588,00	6 733 588,00
2018	10 288 238,69	0,00	4 989 743,00	4 989 743,00
2019	8 980 813,05	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2020	7 399 717,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2021	5 861 141,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2022	4 812 565,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	3 783 993,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	2 685 421,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	1 685 421,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	655 421,93	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	50 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	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 *	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 *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o odroczone płatności i odroczone podatki, liczone do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których 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 *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których 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 *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2012	7,42%	7,42%	0,00	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2013	6,95%	6,95%	0,00	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,34%	6,34%	0,00	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,02%	6,02%	0,00	0,05	7,27%	8,80%	TAK	TAK	
2016	5,14%	5,14%	0,00	0,15	5,14%	6,67%	TAK	TAK	
2017	6,50%	6,50%	0,00	0,22	7,32%	8,85%	TAK	TAK	
2018	6,63%	6,63%	0,00	0,17	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2019	6,19%	6,19%	0,00	0,15	17,85%	17,85%	TAK	TAK	
2020	7,00%	7,00%	0,00	0,17	18,09%	18,09%	TAK	TAK	
2021	6,86%	6,86%	0,00	0,17	16,27%	16,27%	TAK	TAK	
2022	5,04%	5,04%	0,00	0,17	16,25%	16,25%	TAK	TAK	
2023	4,98%	4,98%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2024	5,04%	5,04%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2025	4,37%	4,37%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,48%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2027	2,71%	2,71%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 660 929,41	2 079 849,49	5 539 346,00	842 670,00	4 696 676,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 709 555,52	2 153 079,20	9 747 921,00	2 191 206,00	7 556 715,00	5 670 272,66	1 870 408,83	126 624,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 286 897,37	2 426 404,32	7 985 626,64	948 227,64	7 037 399,00	7 037 399,00	1 425 434,66	200 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 299 039,65	2 391 595,53	5 533 836,64	826 476,64	4 707 360,00	4 213 070,26	1 280 316,06	133 000,00	
2015	0,00	0,00	13 231 851,95	2 532 858,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 104 675,41	1 695 290,00	691 917,71	
2016	1 188 374,60	1 188 374,60	12 504 606,00	2 300 000,00	2 903 059,00	474 059,00	2 429 000,00	2 000 000,00	4 139 179,40	100 000,00	
2017	1 372 154,60	1 372 154,60	12 817 221,00	2 300 000,00	3 005 000,00	5 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 261 433,40	100 000,00	
2018	1 421 596,60	1 421 596,60	13 137 651,00	2 400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 568 146,40	0,00	
2019	1 307 425,64	1 307 425,64	13 137 000,00	2 400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 162 574,36	0,00	
2020	1 581 095,12	1 581 095,12	13 137 000,00	2 400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 388 904,88	0,00	
2021	1 538 576,00	1 538 576,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 424,00	0,00	
2022	1 048 576,00	1 048 576,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 424,00	0,00	
2023	1 028 572,00	1 028 572,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 428,00	0,00	
2024	1 098 572,00	1 098 572,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 428,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	
2027	605 421,93	605 421,93	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 578,07	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

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										
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
Wykonanie 2012	665 144,08	613 277,62	613 277,62	1 519 304,28	1 519 304,28	1 519 304,28	1 519 304,28	675 034,76	590 778,04	590 778,04	590 778,04
Wykonanie 2013	1 680 887,40	1 518 669,09	1 518 669,09	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	1 796 326,72	1 576 244,93	1 576 244,93	1 796 326,72
Plan 3 kw. 2014	1 034 868,68	952 474,97	952 474,97	4 812 227,66	4 750 488,91	4 750 488,91	4 750 488,91	1 082 713,33	937 935,82	937 935,82	937 935,82
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	872 552,41	3 883 866,98	3 882 666,98	3 882 666,98	3 882 666,98	642 741,17	564 700,17	564 700,17	642 741,17
2015	141 075,13	90 484,85	90 484,85	4 692 008,94	4 615 828,27	4 615 828,27	4 615 828,27	461 206,00	391 024,90	391 024,90	461 206,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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 2012	2 864 959,82	1 532 513,89	1 532 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 423 628,30	3 715 198,71	5 423 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 781 630,86	4 543 373,91	4 543 373,91	2 393 034,26	2 393 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 673 844,58	3 112 891,58	4 673 844,58	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	0,00	0,00	1 639 194,40	0,00	0,00
2015	7 616 337,12	4 717 822,17	6 616 337,12	2 969 235,14	2 819 235,14	404 111,00	404 111,00	2 355 767,25	2 355 767,25	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości ze środków Unii, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4			13.5	13.6	13.7								
Formuła																					
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00	0,00
2015	271 083,00		271 083,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 511 159,60	92 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
Wykonanie 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
2015	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 822 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 291 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 572,00	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
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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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, informacje 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/84/15
z dnia 2015-10-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 541 750,50	9 353 317,63	2 903 059,00	3 005 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 085 726,09	959 224,51	474 059,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 456 024,41	8 394 093,12	2 429 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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:				20 447 192,50	8 038 689,21	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				785 708,09	461 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie na starcie - polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2014	2015	228 842,15	228 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusz Spójności - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieliny - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Urząd Gminy Bieliny	2014	2015	15 657,90	15 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	541 208,04	216 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 661 484,41	7 577 483,12	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie na starcie - polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2014	2015	521 371,10	513 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
5 000,00	6 759 004,54
5 000,00	494 059,00
0,00	6 264 945,54
0,00	5 915 945,54

0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	5 915 945,54
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszk. poprzez budowę brakującej sieci kanaliz. na terenie Gminy	Urząd Gminy Bieliny	2014	2015	883 550,52	883 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Swiętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej	Urząd Gminy Bieliny	2011	2015	84 968,00	56 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej	Urząd Gminy Bieliny	2011	2015	392 105,00	240 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kakonin przyjazny mieszkańcom i turystom - budowa ogólnodostępnego placu zabaw - zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki	Urząd Gminy Bieliny	2014	2015	95 547,00	95 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy w Napękwowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	701 000,00	619 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program: "Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża" - etap II - Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Urząd Gminy Bieliny	2011	2015	5 770 320,00	588 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Bielinach Kap. na dz. nr 1344/1 w ramach projektu: "Bieliny jak nowe - rewitalizacja centrum miejscowości gminnej Bieliny"	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	850 000,00	824 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ppoż. oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w ramach projektu: "Bieliny jak nowe - rewitalizacja centrum miejscowości gminnej Bieliny" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Bieliny	2009	2015	1 268 800,00	739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	Roboty budowlane-modernizacja kompleksu budynków oświatowo-administracyjnych w ramach projektu: "Bieliny jak nowe - rewitalizacja centrum miejscowości gminnej Bieliny" - Rozwój infrastruktury, ochrona środowiska i energetyczna	Urząd Gminy Bieliny	2010	2015	858 199,79	580 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa wraz z wyposażeniem Ośrodka Zdrowia	Urząd Gminy Bieliny	2014	2017	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w otulinie Cisowsko - Orłowski Parku Krajobrazowego i SPN gm. Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2015	2017	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie strefy rekreacji przy ZSS w Bielinach wraz z budową zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" w ramach projektu: "Bieliny jak nowe - rewitalizacja centrum miejscowości gminnej Bieliny" i Rozwój infrastruktury, ochrona środowiska i energetyczna	Urząd Gminy Bieliny	2005	2015	1 373 918,00	1 300 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	861 705,00	134 117,00	0,00	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:				5 094 558,00	1 314 628,42	903 059,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 300 018,00	498 018,42	474 059,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	1 232 208,00	324 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	3 467 000,00
0,00	2 448 945,54

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

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 000,00	843 059,00
5 000,00	494 059,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	1 042 810,00	173 250,42	469 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan edukacji niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Bieliny	2015	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 794 540,00	816 610,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2015	137 380,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lechowie	Urząd Gminy Bieliny	2015	2016	500 000,00	201 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2015	613 750,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracow. dokum. projektowej - robud dr. gm nr 308015T Bieliny ul. Zeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejsc Bieliny oraz rozbudowa dr. gm.nr 308023T Bieliny - Huta Nowa polegająca na budowie chodnika w miejsc. Huta Nowa	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	95 490,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podliscy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie SPN - Etap VI - Modernizacja SUW w Bielinach i w Belnie, połączenie z wodociągami Kakonin w miejscowości Bieliny Podleśie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2010	2016	1 242 800,00	143 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	469 059,00

5 000,00	25 000,00
0,00	349 000,00
0,00	40 000,00
0,00	299 000,00
0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa skrzyżowania dr. woj. nr 753 z dr. gminną w km 6+211 w msc. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00

Załącznik nr :
do uchwały nr XII/85/15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 12 października 2015r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny
na lata 2015 - 2028**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Źródłem spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 będą dochody własne gminy uzyskane w latach 2017-2025. Gmina w 2016 roku planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 5 421,93 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w celu spłaty zadłużenia z zaciągniętych kredytów w latach 2009-2010

