

Uchwała Nr XIII/90 /15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 11 listopada 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 publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyje się zmian 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 XIII/90/15
z dnia 2015-11-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1..1]+[1..2] | Dochody bieżące ^x 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|---|---|--------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 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 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 35 107 467,78 | 30 407 054,81 | 3 345 192,00 | 5 500,00 | 1 996 460,00 | 545 099,00 | 15 915 840,00 | 7 146 347,83 | 4 700 412,97 | 5 011,00 | 4 695 401,97 | |
| 2016 | 34 990 000,00 | 29 232 000,00 | 3 690 000,00 | 7 000,00 | 2 054 000,00 | 550 000,00 | 16 900 000,00 | 5 400 000,00 | 5 758 000,00 | 0,00 | 5 758 000,00 | |
| 2017 | 43 000 000,00 | 31 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 500,00 | 1 900 000,00 | 500 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 2018 | 42 000 000,00 | 31 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 500,00 | 1 900 000,00 | 500 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 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 * | Wydatki bieżące * | z tego: | | | | | Wydutki * | Wydutki majątkowe |
|------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 29 725 087,23 | 24 300 053,28 | 0,00 | 0,00 | x | 655 535,91 | 655 535,91 | 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 | 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 | 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 | 5 617 435,99 |
| 2015 | 38 209 612,46 | 28 683 551,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 450,00 | 415 450,00 | 0,00 | 9 526 060,55 |
| 2016 | 37 334 000,00 | 28 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 9 235 000,00 |
| 2017 | 41 900 000,00 | 28 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 2018 | 40 899 382,00 | 28 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 12 149 382,00 |
| 2019 | 28 091 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 3 341 000,00 |
| 2020 | 28 275 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 3 525 000,00 |
| 2021 | 28 460 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| 2022 | 28 190 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 2023 | 28 330 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 2024 | 28 210 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 460 000,00 |
| 2025 | 28 385 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 635 000,00 |
| 2026 | 28 385 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 635 000,00 |
| 2027 | 28 470 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 2028 | 27 490 253,51 | 24 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 740 253,51 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------|--------------------------------|-----|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | | 4.3.1 | 4.4 |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 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 | 0,00 | 978 491,23 | 0,00 | 1 400 000,00 | 540 150,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 452 355,51 | 327 493,25 | 0,00 | 0,00 | 327 493,25 | 327 493,25 | 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 | 0,00 | 4 680 603,00 | 2 955 603,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 752 866,79 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | -3 102 144,68 | 4 790 519,28 | 0,00 | 0,00 | 335 097,35 | 335 097,35 | 4 455 421,93 | 2 767 047,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | -2 344 000,00 | 3 582 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 403,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 100 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 229 746,49 | 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: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 511 158,60 | 1 511 158,60 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 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 | | |
| 2015 | 1 688 374,60 | 1 688 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 238 403,00 | 1 238 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 100 618,00 | 1 100 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 229 746,49 | 2 229 746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1..1] - [2..1] | [1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [02..2] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2012 | 12 625 468,90 | 0,00 | 3 305 848,84 | 4 284 340,07 |
| Wykonanie 2013 | 12 167 816,76 | 0,00 | 2 839 059,84 | 3 166 563,09 |
| 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 | 16 614 364,49 | 0,00 | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 |
| 2017 | 15 514 364,49 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| 2018 | 14 413 746,49 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2019 | 13 284 746,49 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 |
| 2020 | 11 839 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2021 | 10 579 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2022 | 9 049 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2023 | 7 659 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2024 | 6 149 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2025 | 4 814 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2026 | 3 479 746,49 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 |
| 2027 | 2 229 746,49 | 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 | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie 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, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Kwota zobowiązań związku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie 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, pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik planorazowy) * | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik planorazowy) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (7.1) + (5.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (7.1) + (5.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (7.1) + (5.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 7,42% | 7,42% | 0,00 | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 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 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 0,05 | 7,27% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 0,03 | 5,13% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 0,06 | 3,53% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 0,05 | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 0,15 | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 0,17 | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 0,17 | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 0,17 | 16,25% | 16,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 0,17 | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 0,17 | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,50% | 5,50% | 0,00 | 0,17 | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,50% | 5,50% | 0,00 | 0,17 | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 0,17 | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,84% | 7,84% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 11 680 929,41 | 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 | 13 200 575,19 | 2 532 858,00 | 9 392 817,63 | 959 224,51 | 8 433 593,12 | 7 144 175,41 | 1 671 045,00 | 676 662,71 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 504 606,00 | 2 300 000,00 | 4 983 113,00 | 474 059,00 | 4 509 054,00 | 575 000,00 | 8 560 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 817 221,00 | 2 300 000,00 | 4 667 054,00 | 5 000,00 | 4 662 054,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 2018 | 1 100 618,00 | 1 100 618,00 | 13 137 651,00 | 2 400 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12 149 382,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 229 746,49 | 2 229 746,49 | 13 137 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 253,51 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | 12.2.1.1 | Wydadki 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 | 12.3.2 | Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2012 | 665 144,08 | 613 277,62 | 613 277,62 | 1 519 304,28 | 1 519 304,28 | 1 519 304,28 | 675 034,76 | 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 | 1 796 326,72 | 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 | 1 082 713,33 | 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 | 642 741,17 | 564 700,17 | 642 741,17 | |
| 2015 | 141 075,13 | 90 484,85 | 90 484,85 | 4 692 008,94 | 4 615 828,27 | 3 765 828,27 | 461 206,00 | 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | 12.6.1 | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | | | 12.4.1 | | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 791 630,66 | | 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 |
| Wykonanie 2014 | 4 673 844,58 | | 3 112 691,58 | 4 673 844,58 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 0,00 | 1 639 194,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 655 837,12 | | 4 717 822,17 | 6 655 837,12 | 3 008 735,14 | 2 858 735,14 | 404 111,00 | 0,00 | 404 111,00 | 2 355 767,25 | 2 355 767,25 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 271 083,00 | 271 083,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydatki uzupelniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota dlugu, którego planowana splata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dlug x | w tym: | | | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 511 158,60 | 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 | 1 238 402,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 039 344,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 028 813,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 962 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 092 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 908 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 178 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 038 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 158 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 980 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 980 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 860 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 649 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XIII/90/15
z dnia 2015-11-11

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) | | | | 29 283 858,50 | 9 392 817,63 | 4 983 113,00 | 4 667 054,00 | 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 | | | | 26 198 132,41 | 8 433 593,12 | 4 509 054,00 | 4 662 054,00 | 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: | | | | 23 771 300,50 | 8 078 189,21 | 3 662 054,00 | 4 662 054,00 | 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 | | | | 22 985 592,41 | 7 616 983,12 | 3 662 054,00 | 4 662 054,00 | 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 | 10 501 112,54 |
| 5 000,00 | 494 059,00 |
| 0,00 | 10 007 053,54 |
| 0,00 | 9 240 053,54 |

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

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

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9 240 053,54 |
| 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-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie 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 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2017 | 3 324 108,00 | 0,00 | 1 662 054,00 | 1 662 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Bielinsach 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 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ppoż. oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSPw 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 | 3 324 108,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.11 | 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 |
| 1.1.2.12 | 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 |
| 1.1.2.13 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko - Orłowskińskiego 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 |
| 1.1.2.14 | 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" - Rozwój infrastruktury, ochrona środowiska i energetyczna | Urząd Gminy Bieliny | 2005 | 2015 | 1 373 918,00 | 1 340 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Bieliny | 2014 | 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: | | | | | | | | | |
| 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 1.1.1-1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 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 | 1 261 059,00 |

| | |
|----------|------------|
| 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 | | | | 3 212 540,00 | 816 610,00 | 847 000,00 | 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 | 2016 | 1 031 750,00 | 132 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracow. dokumi 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 Podhysicy 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 Bielimach 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 | 767 000,00 |
| 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 299 000,00 |
| 0,00 | 418 000,00 |

| | |
|------|------|
| 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 3
do uchwały nr XIII/90/15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 11 listopada 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 XIII/91/15 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Wprowadzono w poz. 1.1.2.7 nowe przedsięwzięcie "Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" w latach 2016-2017 o wartości 3 324 108,00 zł.