

Uchwała Nr XV/110 /15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 23 grudnia 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 ni niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy, wg załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia dokonanych zmienianych 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 XV/110/15
z dnia 2015-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące * 1.1	z tego:					w tym:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży * majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	15 705 463,00	7 724 968,72	4 035 311,85	61 070,00	3 974 241,85
2015	35 229 651,59	30 557 509,39	3 345 192,00	5 500,00	2 009 649,00	545 099,00	16 024 983,00	7 174 470,41	4 672 142,20	5 011,00	4 667 131,20
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 *	z tego:										Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa *
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp													
Formuła													
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	38 331 796,27	28 875 498,72	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 297,55
2016	37 334 000,00	28 099 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149 382,00
2019	28 091 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 253,51

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu s/x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		
				4.1	4.2	w tym:								4.3	4.4
						4.1.1	4.2.1								
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1							
Formuła	[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	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							
Plan 3 rw. 2014	-2 955 603,00	4 680 603,00	0,00	0,00	0,00	4 680 603,00	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							
2015	-3 102 144,68	4 790 519,28	0,00	335 097,35	335 097,35	4 455 421,93	0,00	0,00							
2016	-2 344 000,00	3 582 403,00	0,00	0,00	0,00	3 582 403,00	0,00	0,00							
2017	1 100 000,00	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							
2019	1 129 000,00	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							
2021	1 260 000,00	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							
2023	1 390 000,00	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							
2025	1 335 000,00	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							
2027	1 250 000,00	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							

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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	1 238 403,00	1 238 403,00	0,00	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	0,00
2018	1 100 618,00	1 100 618,00	0,00	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	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	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	0,00
2026	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	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	0,00
2028	2 229 746,49	2 229 746,49	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.2)]
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	3 166 553,09
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	1 682 010,67	2 017 108,02
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							9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2012	7,42%	7,42%	0,00	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,95%	6,95%	0,00	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,34%	6,34%	0,00	0,02	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,76%	5,76%	0,00	0,05	7,27%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	0,03	5,09%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	0,06	3,49%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	0,05	4,81%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	0,15	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	0,17	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	0,17	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2022	6,16%	6,16%	0,00	0,17	16,25%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2027	4,88%	4,88%	0,00	0,17	16,72%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	7,84%	7,84%	0,00	0,17	16,72%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
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	13 447 187,19	2 705 476,60	9 348 145,40	945 492,28	8 402 653,12	7 113 235,41	1 632 222,00	695 962,71	
2016	0,00	0,00	12 504 606,00	2 300 000,00	5 011 613,00	474 059,00	4 537 554,00	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																		
	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		środki 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	środki 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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp																			
Formuła																			
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	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	675 034,76	590 778,04	590 778,04	590 778,04	1 796 326,72	1 796 326,72
Wykonanie 2013	1 680 887,40		1 518 669,09		1 518 669,09	4 812 227,66	4 812 227,66	4 750 488,91	4 750 488,91	3 882 666,98	3 882 666,98	3 882 666,98	3 882 666,98	1 082 713,33	937 935,82	937 935,82	937 935,82	642 741,17	642 741,17
Plan 3 kw. 2014	1 034 868,68		952 474,97		952 474,97	3 883 866,98	3 883 866,98	3 882 666,98	3 882 666,98	4 588 171,46	4 588 171,46	4 588 171,46	4 588 171,46	448 012,86	378 292,73	378 292,73	448 012,86		
Wykonanie 2014	911 981,16		872 552,41		872 552,41	4 663 738,17	4 663 738,17	4 663 738,17	4 663 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	124 999,71		75 535,87		75 535,87	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wziętych na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Formula														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 423 628,30	3 715 196,71	5 423 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 639 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 624 897,12	4 707 282,17	6 655 837,12	2 987 335,08	2 857 735,08	404 111,00	0,00	0,00	0,00	404 111,00	0,00	0,00	2 355 767,25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	271 083,00		271 083,00	271 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	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 x	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	1 511 158,60	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	1 788 374,60	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	1 038 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 672,00	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 związanych z tytułem wydatków, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XV/110/15
z dnia 2015-12-23

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)				29 267 686,27	9 348 145,40	5 011 613,00	4 667 054,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 071 993,86	945 492,28	474 059,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 195 692,41	8 402 653,12	4 537 554,00	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:				23 726 628,27	8 033 516,98	3 662 054,00	4 662 054,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 975,86	447 473,86	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	527 475,81	202 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 954 652,41	7 586 043,12	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	70 228,00	41 714,00	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	375 905,00	224 619,00	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	0,00	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 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
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ppoz. 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 budowlano-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 - Orłowińskiego 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:				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:				5 541 058,00	1 314 628,42	1 349 559,00	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	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				3 241 040,00	816 610,00	875 500,00	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	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2015	2016	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lechowiu	Urząd Gminy Bieliny	2015	2016	500 000,00	201 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podtysicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2015	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie SPN - Etap VI - Modernizacja SUW w Bielinach i w Belnie, połączenie z wodociągiem Kakonin w miejscowości Bieliny Podlesie - 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	0,00
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						
1.3.2.8	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 XV/110/15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 23 grudnia 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 XV/111/15 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Pod poz. 1.3.2.2 wprowadzono nowe zadanie "Budowa sieci wodociągowej w msc. Lechów" o wartości 2 500,00zł na lata 2015-2016.

