

Uchwała Nr XVII/123/16
Rady Gminy Bieliny
z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 – 2029, wg załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Objasnienia dokonanych zmieniających 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 XVII/123/16
z dnia 2016-01-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	
Docho	Docho	docho	docho	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2013	36 016 226,93	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			
Wykonanie 2014	34 118 764,55	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			
Plan 3 kw. 2015	34 398 920,40	3 345 192,00	5 500,00	1 996 460,00	545 099,00	15 915 840,00	6 443 300,45	4 700 412,97	5 011,00	4 695 401,97			
Wykonanie 2015	33 157 911,00	3 345 192,00	6 033,00	1 999 460,00	568 319,00	15 915 840,00	7 007 405,00	3 267 411,00	5 511,00	3 261 900,00			
2016	35 448 281,00	3 690 873,00	7 000,00	2 053 630,98	512 435,00	16 939 001,00	5 435 314,00	6 216 503,00	0,00	6 216 503,00			
2017	50 555 598,82	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	19 555 598,82	0,00	18 997 199,00			
2018	50 118 518,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	19 118 518,00	0,00	19 118 518,00			
2019	36 917 142,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	5 917 142,00	0,00	5 917 142,00			
2020	39 945 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	550 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	9 445 000,00	0,00	9 445 000,00			
2021	44 760 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	14 260 000,00	0,00	14 260 000,00			
2022	41 619 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	11 899 000,00	0,00	11 899 000,00			
2023	29 720 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	29 720 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 920 000,00	670 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconych w przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2.1	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					
Lp	2												
Formuła	[2-1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	34 563 871,42	26 885 865,93	0,00	0,00	x	531 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 005,49
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 461,77	0,00	0,00	x	409 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 435,99
Plan 3 kw. 2015	37 501 065,08	28 281 566,53	0,00	0,00	x	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 498,55
Wykonanie 2015	35 248 533,00	28 296 641,00	0,00	0,00	x	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 892,00
2016	37 792 641,00	28 075 397,25	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 243,75
2017	49 455 598,82	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 405 598,82
2018	49 017 900,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 900,00
2019	35 788 142,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 142,00
2020	38 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	43 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	40 089 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 000,00
2023	28 330 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2028	28 720 440,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 440,00
2029	29 644 875,44	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 875,44

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-2 090 622,00	3 635 097,35	0,00	0,00	335 097,35	335 097,35	3 300 000,00	2 090 622,00	0,00	0,00
2016	-2 344 360,00	3 582 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 763,00	2 344 360,00	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	999 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 124,56	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
			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) x}	
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 2013	1 972 618,60	1 972 618,60	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	
Plan 3 kw. 2015	1 688 374,60	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	999 560,00	999 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 124,56	75 124,56	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	12 167 816,76	0,00	2 839 059,84	3 166 553,09
Wykonanie 2014	11 503 317,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
Plan 3 kw. 2015	14 270 364,49	0,00	1 416 940,90	1 752 038,25
Wykonanie 2015	13 114 942,56	0,00	1 593 859,00	1 928 956,35
2016	15 459 302,56	0,00	1 156 380,75	1 156 380,75
2017	14 359 302,56	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2018	13 258 684,56	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	12 129 684,56	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	10 684 684,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	9 424 684,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	7 894 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	6 504 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	4 994 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	3 659 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	2 324 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	1 074 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	75 124,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2029	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.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań							
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o zwiększonych o przyrosty oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	(0.2.1.1) / (2.1.1) + (0.1.3.1) / (2.1.3.1) + (0.1.5.1) / (1)	(0.1) / (1)	(0.1.1) / (2.1.1) + (0.1.3.1) / (2.1.3.1) + (0.1.5.1) / (1)	(0.1.1) / (2.1.1) + (0.1.3.1) / (2.1.3.1) + (0.1.5.1) / (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 2013	6,95%	0,00	6,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,26%	0,00	6,26%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,45%	0,00	6,45%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,16%	0,00	6,16%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,62%	0,00	4,62%	0,03	6,40%	6,63%	TAK	TAK	
2017	3,15%	0,00	3,15%	0,06	4,80%	5,03%	TAK	TAK	
2018	3,11%	0,00	3,11%	0,05	4,41%	4,64%	TAK	TAK	
2019	4,22%	0,00	4,22%	0,07	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2020	4,62%	0,00	4,62%	0,05	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2021	3,60%	0,00	3,60%	0,04	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2022	4,40%	0,00	4,40%	0,12	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2023	5,55%	0,00	5,55%	0,17	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2024	5,75%	0,00	5,75%	0,17	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2025	5,16%	0,00	5,16%	0,17	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2026	5,16%	0,00	5,16%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2027	4,88%	0,00	4,88%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2028	3,87%	0,00	3,87%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2029	0,76%	0,00	0,76%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiąty 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła										
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 299 039,65	2 391 585,53	5 533 836,64	826 476,64	4 707 360,00	4 213 070,26	1 280 316,06	133 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 236 939,42	2 534 858,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 078 675,41	1 368 228,00	738 417,71
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 337 000,00	2 600 000,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 104 675,41	1 695 290,00	19 745,00
2016	0,00	0,00	14 342 684,53	2 783 541,62	8 984 426,31	412 604,31	8 571 822,00	615 500,00	8 328 872,00	772 871,75
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	12 817 221,00	2 300 000,00	21 410 598,82	5 000,00	21 405 598,82	14 614 098,82	0,00	100 000,00
2018	1 100 618,00	1 100 618,00	13 137 651,00	2 400 000,00	19 855 000,00	5 000,00	19 850 000,00	13 203 000,00	0,00	0,00
2019	1 129 000,00	1 129 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	6 954 343,29	5 000,00	6 949 343,29	6 949 343,29	326 798,71	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	10 005 000,00	5 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 339 000,00	0,00	15 339 000,00	15 339 000,00	0,00	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	999 560,00	999 560,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 440,00	0,00
2029	75 124,56	75 124,56	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 875,44	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 wskazuje 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 wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy terytorialnego.
- 13) W pozycji wskazuje 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	1 680 887,40	1 518 669,09	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	1 796 326,72
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	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	642 741,17
Plan 3 kw. 2015	141 075,13	90 484,85	90 484,85	90 484,85	4 692 008,94	4 615 828,27	3 765 828,27	3 765 828,27	461 745,09	393 154,39	461 745,09
Wykonanie 2015	124 906,00	124 906,00	124 906,00	124 906,00	3 239 273,00	3 239 273,00	3 239 273,00	3 239 273,00	393 154,39	393 154,39	393 154,39
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 048,00	6 134 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964 099,00	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 618,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 142,00	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 000,00	11 899 000,00	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
2029	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 programy, 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 wyłączenie 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	1 639 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 355 193,75	6 134 048,00	0,00	2 221 145,75	0,00	2 221 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 614 098,82	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 203 000,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 961 343,29	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 339 000,00	11 899 000,00	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
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
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
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
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
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
2029	0,00	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 dłużnych powołanych w art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2013 r. o umowie o realizację zadania finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej, 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
Formuła					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2029	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luź zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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 2013	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
Plan 3 kw. 2015	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 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 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 wyłączeniu 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 XVII/123/16
z dnia 2016-01-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 984 426,31	21 410 598,82	19 855 000,00	6 954 343,29	10 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 199,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 775 014,11	21 405 598,82	19 850 000,00	6 949 343,29	10 000 000,00
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:				96 800 264,11	21 405 598,82	19 850 000,00	6 949 343,29	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 800 264,11	21 405 598,82	19 850 000,00	6 949 343,29	10 000 000,00
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	8 616 156,11	2 654 812,82	3 000 000,00	949 343,29	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	3 000 000,00	500 000,00	839 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	3 324 108,00	2 659 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	15 210 000,00	6 419 500,00	8 310 500,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
15 000 000,00	15 339 000,00	96 738 264,11
0,00	0,00	30 000,00
15 000 000,00	15 339 000,00	96 708 264,11
15 000 000,00	15 339 000,00	96 658 264,11

0,00	0,00	0,00
15 000 000,00	15 339 000,00	96 658 264,11
0,00	0,00	8 474 156,11
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 324 108,00
0,00	0,00	15 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	1 400 000,00	675 144,00	724 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr:308004T, 308020T, 308036T, 308035T, 308011T, 308030T oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne - Dąbrówka	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	1 950 000,00	824 856,00	1 125 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2022	48 000 000,00	661 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	9 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	3 200 000,00	949 500,00	1 000 000,00	1 250 500,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	2 600 000,00	978 000,00	1 322 000,00	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 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 199,00	412 604,31	5 000,00	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	2016	587 448,00	257 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	573 751,00	144 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	1 950 000,00

15 000 000,00	15 339 000,00	48 000 000,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	30 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Plan edukacji niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Bieliny	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				974 750,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belino (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	137 380,00	50 000,00	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	28 500,00	0,00	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	613 750,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podtysicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	195 120,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Bieliny
nr XVII/124/15
z dnia 19 stycznia 2016r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bieliny na lata 2016 - **2029**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Pod poz. 1.1.2.4 wprowadzono nowe zadanie "Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej" o wartości 15 210 000,00zł na lata 2016-2018.

