

**Uchwała Nr XXVI/ 179 /16
Rady Gminy Bieliny
z dnia 28 października 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. 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 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 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 XXV/179/16
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1.1	Docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
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	7 724 988,72	4 035 311,85	61 070,00	3 974 241,85				
Plan 3 kw. 2015	34 398 920,40	29 698 507,43	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	33 938 315,27	30 642 856,75	3 374 183,00	7 658,33	2 156 351,94	571 408,77	16 024 983,00	7 030 860,25	3 295 458,52	5 462,22	3 289 996,30				
2016	40 823 312,06	38 330 129,06	3 705 441,00	7 000,00	2 054 230,98	512 435,00	16 942 761,00	14 487 254,06	2 493 183,00	0,00	2 493 183,00				
2017	54 786 351,00	31 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	23 286 351,00	0,00	23 286 351,00				
2018	50 667 614,00	31 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	19 167 614,00	0,00	19 167 614,00				
2019	38 642 938,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	7 642 938,00	0,00	7 642 938,00				
2020	39 945 000,00	30 500 000,00	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	30 500 000,00	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	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	11 899 000,00	0,00	11 899 000,00				
2023	29 720 000,00	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	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	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	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	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	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	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Lp	2	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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	34 563 871,42	0,00	0,00	0,00	531 594,05	531 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 005,49		
Wykonanie 2014	33 365 897,76	0,00	0,00	0,00	409 564,40	409 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 435,99		
Plan 3 kw. 2015	37 501 065,08	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 498,55		
Wykonanie 2015	34 740 077,28	0,00	0,00	0,00	330 898,03	330 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 268,24		
2016	43 115 060,48	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 508,91		
2017	53 686 349,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 686 349,00		
2018	49 567 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00		
2019	37 634 344,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 344,00		
2020	38 562 712,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 712,00		
2021	43 501 424,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 424,00		
2022	40 210 420,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 420,00		
2023	28 409 670,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 670,00		
2024	28 409 688,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 688,00		
2025	28 588 260,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 260,00		
2026	28 588 260,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 260,00		
2027	28 588 260,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 260,00		
2028	29 156 126,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 126,00		
2029	29 294 791,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 791,38		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	w tym:
				w tym:	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 102 144,68	4 790 519,28	0,00	0,00	335 097,35	4 455 421,93	2 767 047,33	0,00
Wykonanie 2015	-801 762,01	2 743 756,87	0,00	0,00	335 097,35	2 400 000,00	801 762,01	0,00
2016	-2 291 748,42	4 080 123,02	0,00	0,00	243 092,36	3 837 030,66	2 048 656,06	0,00
2017	1 100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 131 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 131 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 131 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	563 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 208,62	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	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
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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	0,00
Wykonanie 2014	1 724 999,60	1 724 999,60	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	1 697 034,12	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,52
2016	1 788 374,60	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 002,00	1 100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 614,00	1 100 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 594,00	1 008 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 288,00	1 382 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 576,00	1 258 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 408 580,00	1 408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 330,00	1 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 312,00	1 310 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 131 740,00	1 131 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 131 740,00	1 131 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 131 740,00	1 131 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	563 874,00	563 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 208,62	425 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrom... -ania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1] - [2]	[1]+[4]-[14]-[15]-[16]-[17]
Formuła			[1] - [2]	[1]+[4]-[14]-[15]-[16]-[17]
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	12 215 040,55	0,00	3 048 047,71	3 383 145,06
2016	14 263 598,62	0,00	1 205 577,49	1 448 669,85
2017	13 163 596,62	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	12 062 982,62	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	11 054 388,62	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	9 672 100,62	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	8 413 524,62	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	7 004 944,62	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	5 694 614,62	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	4 384 302,62	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	3 252 562,62	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	2 120 822,62	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	989 082,62	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	425 208,62	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 szczegółowości 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(05.13) + (05.13.1) + (05.13.2) + (05.13.3) + (05.13.4) + (05.13.5) + (05.13.6) + (05.13.7) + (05.13.8) + (05.13.9) + (05.13.10) + (05.13.11) + (05.13.12) + (05.13.13) + (05.13.14) + (05.13.15) + (05.13.16) + (05.13.17) + (05.13.18) + (05.13.19) + (05.13.20) + (05.13.21) + (05.13.22) + (05.13.23) + (05.13.24) + (05.13.25) + (05.13.26) + (05.13.27) + (05.13.28) + (05.13.29) + (05.13.30) + (05.13.31) + (05.13.32) + (05.13.33) + (05.13.34) + (05.13.35) + (05.13.36) + (05.13.37) + (05.13.38) + (05.13.39) + (05.13.40) + (05.13.41) + (05.13.42) + (05.13.43) + (05.13.44) + (05.13.45) + (05.13.46) + (05.13.47) + (05.13.48) + (05.13.49) + (05.13.50) + (05.13.51) + (05.13.52) + (05.13.53) + (05.13.54) + (05.13.55) + (05.13.56) + (05.13.57) + (05.13.58) + (05.13.59) + (05.13.60) + (05.13.61) + (05.13.62) + (05.13.63) + (05.13.64) + (05.13.65) + (05.13.66) + (05.13.67) + (05.13.68) + (05.13.69) + (05.13.70) + (05.13.71) + (05.13.72) + (05.13.73) + (05.13.74) + (05.13.75) + (05.13.76) + (05.13.77) + (05.13.78) + (05.13.79) + (05.13.80) + (05.13.81) + (05.13.82) + (05.13.83) + (05.13.84) + (05.13.85) + (05.13.86) + (05.13.87) + (05.13.88) + (05.13.89) + (05.13.90) + (05.13.91) + (05.13.92) + (05.13.93) + (05.13.94) + (05.13.95) + (05.13.96) + (05.13.97) + (05.13.98) + (05.13.99) + (05.13.100)}{(05.13) + (05.13.1) + (05.13.2) + (05.13.3) + (05.13.4) + (05.13.5) + (05.13.6) + (05.13.7) + (05.13.8) + (05.13.9) + (05.13.10) + (05.13.11) + (05.13.12) + (05.13.13) + (05.13.14) + (05.13.15) + (05.13.16) + (05.13.17) + (05.13.18) + (05.13.19) + (05.13.20) + (05.13.21) + (05.13.22) + (05.13.23) + (05.13.24) + (05.13.25) + (05.13.26) + (05.13.27) + (05.13.28) + (05.13.29) + (05.13.30) + (05.13.31) + (05.13.32) + (05.13.33) + (05.13.34) + (05.13.35) + (05.13.36) + (05.13.37) + (05.13.38) + (05.13.39) + (05.13.40) + (05.13.41) + (05.13.42) + (05.13.43) + (05.13.44) + (05.13.45) + (05.13.46) + (05.13.47) + (05.13.48) + (05.13.49) + (05.13.50) + (05.13.51) + (05.13.52) + (05.13.53) + (05.13.54) + (05.13.55) + (05.13.56) + (05.13.57) + (05.13.58) + (05.13.59) + (05.13.60) + (05.13.61) + (05.13.62) + (05.13.63) + (05.13.64) + (05.13.65) + (05.13.66) + (05.13.67) + (05.13.68) + (05.13.69) + (05.13.70) + (05.13.71) + (05.13.72) + (05.13.73) + (05.13.74) + (05.13.75) + (05.13.76) + (05.13.77) + (05.13.78) + (05.13.79) + (05.13.80) + (05.13.81) + (05.13.82) + (05.13.83) + (05.13.84) + (05.13.85) + (05.13.86) + (05.13.87) + (05.13.88) + (05.13.89) + (05.13.90) + (05.13.91) + (05.13.92) + (05.13.93) + (05.13.94) + (05.13.95) + (05.13.96) + (05.13.97) + (05.13.98) + (05.13.99) + (05.13.100)}$	Wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wydatki finansowe do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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 poprzedzających lat) *	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 poprzedzających lat) *	Wskaźnik z trzech poprzedzających lat [9.5]	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 poprzedzających lat) *	Wskaźnik z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Wskaźnik z trzech poprzedzających lat [9.7]	Wskaźnik z trzech poprzedzających lat [9.7.1]
Formuła											
Wykonanie 2013	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,03	6,40%	8,02%	TAK	TAK		
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,06	4,70%	6,32%	TAK	TAK		
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,06	4,48%	6,11%	TAK	TAK		
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,06	5,22%	5,22%	TAK	TAK		
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,05	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,04	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,12	5,32%	5,32%	TAK	TAK		
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,17	7,14%	7,14%	TAK	TAK		
2024	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,17	11,04%	11,04%	TAK	TAK		
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,17	15,13%	15,13%	TAK	TAK		
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK		
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK		
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK		
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	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							
			Spięty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i 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 ¹²⁾ konsumowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	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	2 391 595,53	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	13 208 135,85	2 554 953,16	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	5 449 978,24	1 695 290,00	30 944,82
2016	0,00	0,00	14 614 219,62	2 847 725,06	5 630 845,31	598 562,20	5 032 283,11	813 500,00	4 577 129,11	598 871,75
2017	1 100 002,00	1 100 002,00	12 817 221,00	2 300 000,00	26 105 984,00	419 635,00	25 686 349,00	14 614 098,82	0,00	100 000,00
2018	1 100 614,00	1 100 614,00	13 137 651,00	2 400 000,00	21 661 746,00	394 746,00	21 267 000,00	13 203 000,00	0,00	0,00
2019	1 008 594,00	1 008 594,00	13 137 000,00	2 400 000,00	9 526 549,00	392 205,00	9 134 344,00	6 949 343,29	326 798,71	0,00
2020	1 382 288,00	1 382 288,00	13 137 000,00	2 400 000,00	10 372 210,00	309 498,00	10 062 712,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 258 576,00	1 258 576,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 001 424,00	0,00	15 001 424,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 408 580,00	1 408 580,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 460 420,00	0,00	15 460 420,00	15 339 000,00	0,00	0,00
2023	1 310 330,00	1 310 330,00	13 137 000,00	2 400 000,00	2 946 313,82	0,00	2 946 313,82	0,00	3 580 000,00	0,00
2024	1 310 312,00	1 310 312,00	13 137 000,00	2 400 000,00	1 199 999,29	0,00	1 199 999,29	0,00	3 460 000,00	0,00
2025	1 131 740,00	1 131 740,00	13 137 000,00	2 400 000,00	1 678 580,00	0,00	1 678 580,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2026	1 131 740,00	1 131 740,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2027	1 131 740,00	1 131 740,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00
2028	563 874,00	563 874,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 208,62	425 208,62	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy terytorialnego
- 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											
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	1 680 887,40	1 518 669,09	1 518 669,09	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	1 796 326,72	1 576 244,93	1 796 326,72		
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	872 552,41	3 883 866,98	3 882 666,98	3 882 666,98	3 882 666,98	642 741,17	564 700,17	642 741,17		
Plan 3 kw. 2015	141 075,13	90 484,85	90 484,85	4 692 008,94	4 615 828,27	4 615 828,27	3 765 828,27	461 745,09	393 154,39	461 745,09		
Wykonanie 2015	111 596,55	62 143,23	11 596,55	3 268 570,25	3 193 003,54	3 268 570,25	3 268 570,25	447 460,22	378 292,73	447 460,22		
2016	301 341,86	237 016,28	0,00	2 484 728,00	2 484 728,00	2 484 728,00	0,00	270 732,37	174 847,76	270 732,37		
2017	0,00	0,00	0,00	12 964 099,00	12 964 099,00	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	11 603 618,00	11 603 618,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	11 899 000,00	11 899 000,00	11 899 000,00	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		
2029	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:	
		fransowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
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				
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				
Wykonanie 2015	5 928 126,51	3 268 574,70	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 707 006,86	2 514 147,50	0,00	2 112 672,32	0,00	2 112 672,32	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				
2018	13 203 000,00	11 603 618,00	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				
2020	10 000 000,00	9 445 000,00	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				
2022	15 339 000,00	11 899 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług 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 lub co najmniej 60% środkami, o 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 przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 przekształconego 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	
Lp												
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2015	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 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmnieszczone dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 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	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 374,60	0,00	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00
2017	1 882 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 567 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 531 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	281 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211 302,00	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 z art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/179/16
z dnia 2016-10-28

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 950 156,11	5 630 845,31	26 105 984,00	21 661 746,00	9 526 549,00	10 372 210,00
1.a	- wydatki bieżące				2 858 480,89	598 562,20	419 635,00	394 746,00	392 205,00	309 498,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 091 675,22	5 032 283,11	25 686 349,00	21 267 000,00	9 134 344,00	10 062 712,00
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:				100 675 015,11	4 489 333,00	21 316 792,00	21 183 394,00	9 026 549,00	9 872 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 281,89	181 197,89	419 635,00	394 746,00	392 205,00	309 498,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Biełinach	2016	2018	40 122,00	0,00	37 098,00	3 024,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Biełińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Biełiny	2016	2020	1 657 159,89	181 197,89	382 537,00	391 722,00	392 205,00	309 498,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 977 733,22	4 308 135,11	20 897 157,00	20 788 648,00	8 634 344,00	9 562 712,00
1.1.2.1	Biełiny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Biełiny Etap II	Urząd Gminy Biełiny	2016	2020	8 416 156,11	912 000,00	2 654 812,82	3 000 000,00	1 799 343,29	50 000,00
1.1.2.2	Biełińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Biełiny	2016	2016	22 737,11	22 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowcie i Hucie Nowej	Urząd Gminy Biełiny	2016	2019	3 000 000,00	335 000,00	500 000,00	839 000,00	1 326 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
15 001 424,00	15 460 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	1 678 580,00	104 243 584,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 019,00
15 001 424,00	15 460 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	1 678 580,00	102 493 565,11
14 001 424,00	14 660 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	1 678 580,00	96 024 392,11

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 897,00
14 001 424,00	14 660 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	1 678 580,00	94 304 373,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 156,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.1.2.4	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	3 324 108,00	99 724,00	3 224 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2019	15 210 000,00	22 000,00	5 894 402,18	7 459 148,00	1 834 449,82	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	567 000,00	7 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych nr: 308004T, 308020T, 308036T, 308035T, 308011T, 308030T oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne - Dąbrówka	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	936 623,00	936 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	3 505 000,00	184 551,00	95 449,00	2 040 000,00	1 185 000,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	2 600 000,00	128 000,00	1 322 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2025	48 000 000,00	661 000,00	950 000,00	900 000,00	1 489 550,89	9 512 712,00
1.1.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	9 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	2 900 000,00	649 500,00	1 000 000,00	1 250 500,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	996 109,00	300 000,00	696 109,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

14 001 424,00	14 660 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	1 678 580,00	48 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				10 275 141,00	4 789 192,00	478 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	587 448,00	0,00	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	159 460,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 113 942,00	4 789 192,00	478 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Boisko sportowe w Porąbkach - projekt budowlano-wykonawczy	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	500 000,00	21 648,00	100 000,00	378 352,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2016	613 750,00	432 000,00	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	2016	195 120,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 219 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 189 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gm. nr 308015T od km 0+294,36 do km 1+370 i n30823T od km 0+000 do km 0+300 wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Bieliny ul. Żeromskiego i Huta Nowa	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	4 639 192,00	0,00	4 639 192,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 192,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Bieliny
nr XXV/179/16
z dnia 28 października 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 XXV/180/16 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

