

**Uchwała Nr XXVII/ 190 /16  
Rady Gminy Bieliny  
z dnia 29 listopada 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**

Objaśnienia 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 XXVII/190 /16  
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:						
		1.1	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
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
Lp	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								
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	6 291 301,16	55 742,43									
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	4 035 311,85	61 070,00									
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	4 700 412,97	5 011,00									
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	3 295 458,52	5 462,22									
2016	40 734 909,70	38 163 159,91	3 705 441,00	7 000,00	2 054 230,98	512 435,00	16 942 761,00	2 571 749,79	0,00									
2017	54 786 351,00	31 500 000,00	4 308 008,00	5 000,00	2 102 798,12	541 459,80	17 341 376,00	23 286 351,00	0,00									
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	19 167 614,00	0,00									
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	7 642 938,00	0,00									
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	9 445 000,00	0,00									
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	14 260 000,00	0,00									
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	11 899 000,00	0,00									
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	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	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	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	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	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	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	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.



Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-801 762,01	2 743 756,87	0,00	0,00	335 097,35	0,00	2 400 000,00	801 762,01	8 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-759 396,03	2 547 770,63	0,00	0,00	243 092,36	243 092,36	2 304 678,27	516 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 131 740,00	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	430 053,00	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	430 053,00	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	430 053,00	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	430 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:					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 <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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 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	430 053,00	430 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	430 053,00	430 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	430 053,00	430 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 051,23	430 051,23	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [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	14 270 384,49	0,00	1 418 940,90	1 752 038,25
Wykonanie 2015	12 215 040,55	0,00	3 048 047,71	3 383 145,06
2016	12 731 246,23	0,00	1 179 027,34	1 422 119,70
2017	11 631 244,23	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	10 530 630,23	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	9 522 036,23	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	8 139 748,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	6 881 172,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	5 472 592,23	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	4 162 262,23	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	2 851 950,23	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	1 720 210,23	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	1 290 157,23	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	860 104,23	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	430 051,23	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy <sup>11.3.1) + 11.3.2)</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	9 383 317,63	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	9 383 317,63	959 224,51	8 394 093,12	5 449 978,24	1 695 290,00	30 944,82
2016	0,00	0,00	14 617 336,62	2 853 725,06	4 569 981,31	598 562,20	3 971 419,11	1 313 000,00	3 108 765,11	87 400,00
2017	1 100 002,00	1 100 002,00	12 817 221,00	2 300 000,00	23 429 159,75	763 303,75	22 666 856,00	14 614 098,82	0,00	150 000,00
2018	1 100 614,00	1 100 614,00	13 137 661,00	2 400 000,00	21 745 902,25	478 902,25	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	0,00	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	2 373 720,00	0,00	2 373 720,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2026	430 053,00	430 053,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2027	430 053,00	430 053,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00
2028	430 053,00	430 053,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 051,23	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 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											
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły 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 biejące 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	
Wykonanie 2013	1 680 887,40	1 518 669,09	1 518 669,09	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	1 796 326,72	1 796 326,72	1 576 244,93	1 796 326,72		
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	872 552,41	3 882 666,98	3 882 666,98	3 882 666,98	642 741,17	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	3 765 828,27	461 745,09	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	447 460,22	447 460,22	378 292,73	447 460,22		
2016	301 341,86	237 016,28	0,00	2 563 294,79	2 563 294,79	2 563 294,79	270 732,37	270 732,37	174 850,76	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła		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
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		3 224 411,11	1 971 647,50	0,00	1 348 645,22	0,00	1 348 645,22	0,00	0,00	0,00
2017		14 614 098,82	12 964 099,00	0,00	1 649 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		13 203 000,00	11 603 618,00	0,00	1 599 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		6 961 343,29	5 917 142,00	0,00	1 044 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		10 000 000,00	9 445 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 000 000,00	14 260 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		15 339 000,00	11 899 000,00	0,00	3 440 000,00	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
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
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	0,00	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 współpracowanego 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 XXVII/190 /16  
z dnia 2016-11-29

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)									
1.a	- wydatki bieżące				107 942 264,11	4 569 981,31	23 429 159,75	21 745 902,25	9 526 549,00	10 372 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 286 305,89	598 562,20	763 303,75	478 902,25	392 205,00	309 498,00
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:				104 655 958,22	3 971 419,11	22 665 856,00	21 267 000,00	9 134 344,00	10 062 712,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 631 123,11	3 410 609,00	18 582 967,75	21 267 550,25	9 026 549,00	9 872 210,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	2 125 106,89	181 197,89	763 303,75	478 902,25	392 205,00	309 498,00
1.1.1.2	"Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WS 2014-2020	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	40 122,00	0,00	37 098,00	3 024,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	427 825,00	0,00	343 668,75	84 156,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 159,89	181 197,89	382 537,00	391 722,00	392 205,00	309 498,00
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	95 506 016,22	3 229 411,11	17 819 664,00	20 788 648,00	8 634 344,00	9 562 712,00
1.1.2.2	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2016	8 416 156,11	412 000,00	2 654 812,82	3 000 000,00	1 799 343,29	550 000,00
			2016	2016	22 737,11	22 737,11	0,00	0,00	0,00	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	2 373 720,00	104 671 409,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 844,00
15 001 424,00	15 460 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	102 493 565,11
14 001 424,00	14 649 780,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	96 452 217,11

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 825,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 897,00
14 001 424,00	14 649 780,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	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



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						
1.1.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	3 000 000,00	335 000,00	500 000,00	839 000,00	1 326 000,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztoru na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	15 210 000,00	0,00	5 894 402,18	7 459 148,00	1 856 449,82	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Bełno-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	937 123,00	937 123,00	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	8 000,00	1 322 000,00	970 000,00	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	780 000,00	1 425 050,89	9 012 712,00
1.1.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	9 500 000,00	7 500,00	4 000 000,00	4 450 000,00	1 042 500,00	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 Lechow	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	848 000,00	5 000,00	843 000,00	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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 649 780,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	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
------	------	------	------	------	------------

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	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:				10 311 141,00	4 846 192,00	478 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 199,00	417 364,31	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	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	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				9 149 942,00	4 846 192,00	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	49 500,00	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	2017	613 750,00	432 000,00	50 000,00	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						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlisy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	195 120,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 360,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	36 000,00	29 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 000 000,00	810 640,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 192,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Bieliny  
nr XXVII/190/16  
z dnia 29 listopada 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 XXVII/191/16 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

