

**Uchwała Nr XXVIII/ 203 /16
Rady Gminy Bieliny
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. po: 446 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązaniach w załączniku nr 2,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XV/108/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016- 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/ 203/16
z dnia 2016-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	34 118 764,55	30 083 452,70	3 222 729,00	7 553,22	2 084 814,83	556 246,76	15 705 463,00	7 724 968,72	4 035 311,85	61 070,00	3 974 241,85		
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		
Plan 3 kw. 2016	43 905 590,84	38 117 932,84	3 705 441,00	7 000,00	2 054 230,98	512 435,00	16 942 761,00	14 286 057,84	5 787 658,00	0,00	5 787 658,00		
Wykonanie 2016	39 849 422,00	38 151 355,00	3 705 441,00	5 500,00	2 054 230,00	513 950,00	16 942 761,00	14 516 797,06	1 698 067,00	0,00	1 698 067,00		
2017	44 087 963,61	39 714 012,01	4 308 008,00	5 000,00	2 103 398,12	541 459,80	17 341 376,00	14 858 712,09	4 373 951,60	0,00	4 373 951,60		
2018	47 176 763,91	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	6 676 763,91	0,00	6 676 763,91		
2019	51 677 789,36	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 177 789,36	0,00	11 177 789,36		
2020	58 070 748,99	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	17 570 748,99	0,00	17 570 748,99		
2021	60 539 183,40	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	20 039 183,40	0,00	20 039 183,40		
2022	59 045 580,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	18 545 580,00	0,00	18 545 580,00		
2023	44 280 288,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	3 780 288,00	0,00	3 780 288,00		
2024	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2028	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2029	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	1 920 000,00	670 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

- 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 ^x majątkowe	
		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		
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 461,77	0,00	0,00	0,00	409 564,40	409 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 435,99	
Wykonanie 2015	34 740 077,28	27 594 809,04	0,00	0,00	0,00	330 898,03	330 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 268,24	
Plan 3 kw. 2016	46 197 339,26	37 215 690,46	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 648,80	
Wykonanie 2016	39 285 139,76	36 845 470,76	0,00	0,00	0,00	289 180,00	289 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 669,00	
2017	46 631 826,05	37 198 828,33	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 997,72	
2018	45 305 167,31	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 167,31	
2019	49 910 363,68	36 679 355,22	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 008,46	
2020	56 273 925,87	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 473 925,87	
2021	58 960 607,40	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960 607,40	
2022	58 145 250,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 145 250,00	
2023	43 320 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	
2024	39 739 712,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 712,00	
2025	39 918 284,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 284,00	
2026	39 918 284,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 284,00	
2027	39 988 718,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 718,00	
2028	40 200 020,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 020,00	
2029	40 339 591,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 591,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-801 762,01	2 743 756,87	0,00	0,00	0,00	335 097,35	0,00	0,00	2 400 000,00	801 762,01	0,00	8 659,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 291 748,42	4 080 123,02	0,00	0,00	0,00	243 092,36	243 092,36	0,00	3 837 030,66	2 048 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	564 282,24	243 092,36	0,00	0,00	0,00	243 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 543 862,44	4 426 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 017,04	2 543 862,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 767 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 796 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	781 716,00	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	781 716,00	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	711 282,00	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	499 980,00	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	360 409,00	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
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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 724 999,60	1 724 999,60	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
Plan 3 kw. 2016	1 788 374,60	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 374,60	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 882 154,60	1 882 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 767 425,68	1 767 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 796 823,12	1 796 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 578 576,00	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 330,00	900 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 288,00	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 288,00	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	781 716,00	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	781 716,00	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	711 282,00	711 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 980,00	499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 409,00	360 409,00	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 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 ⁷⁾ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.-] - [2.-]	8.2 [1.-] + [4.-] - [4.2] - ([2.-] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	11 503 317,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
Wykonanie 2015	12 215 040,55	0,00	3 048 047,71	3 383 145,06
Plan 3 kw. 2016	14 263 598,62	0,00	902 242,38	1 145 334,74
Wykonanie 2016	10 426 567,96	0,00	1 305 884,24	1 548 976,60
2017	12 970 430,40	0,00	2 515 183,68	2 515 183,68
2018	11 098 833,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	9 331 408,12	0,00	3 820 644,78	3 820 644,78
2020	7 534 585,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	5 956 009,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	5 055 679,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	4 095 391,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	3 135 103,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	2 353 387,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	1 571 671,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	860 389,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	360 409,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone w danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1 $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.3	9.2 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.4 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.2]}{[1]}$	9.5 $\frac{([1.1] + [15.1.1]) + ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[15.1.1]}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 TAK
Wykonanie 2014		6,26%	0,00	6,26%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		5,95%	0,00	5,95%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,98%	0,00	4,98%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,21%	0,00	5,21%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		4,93%	0,00	4,93%	0,06	6,02%	6,43%	TAK	TAK
2018		4,69%	0,00	4,69%	0,07	5,58%	5,99%	TAK	TAK
2019		4,08%	0,00	4,08%	0,07	4,70%	5,11%	TAK	TAK
2020		3,61%	0,00	3,61%	0,06	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021		3,10%	0,00	3,10%	0,06	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022		2,03%	0,00	2,03%	0,06	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023		2,76%	0,00	2,76%	0,08	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024		2,85%	0,00	2,85%	0,09	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025		2,41%	0,00	2,41%	0,09	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026		2,41%	0,00	2,41%	0,09	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2027		2,24%	0,00	2,24%	0,09	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028		1,60%	0,00	1,60%	0,09	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029		1,25%	0,00	1,25%	0,09	8,60%	8,60%	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 wybrany rodzaj 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 ¹¹⁾	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [1+3.1]+[1+3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula										
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 689 257,91	2 844 725,06	8 746 181,61	662 808,61	8 083 373,00	8 13 500,00	7 494 269,00	672 871,75
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 500 000,00	2 844 700,00	2 366 608,89	181 197,89	2 185 411,00	2 025 269,00	329 000,00	85 400,00
2017	0,00	0,00	14 082 249,77	2 859 304,71	4 769 943,32	1 129 685,55	3 640 257,77	3 640 257,77	4 892 739,95	900 000,00
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	13 800 000,00	2 700 000,00	8 284 069,56	478 902,25	7 805 167,31	7 805 167,31	0,00	0,00
2019	1 767 425,68	1 767 425,68	13 800 000,00	2 700 000,00	13 623 213,46	392 205,00	13 231 008,46	6 949 343,29	0,00	0,00
2020	1 796 823,12	1 796 823,12	13 800 000,00	2 700 000,00	19 718 719,31	300 020,44	19 418 698,87	19 473 925,87	0,00	0,00
2021	1 578 576,00	1 578 576,00	13 800 000,00	2 700 000,00	21 960 607,40	0,00	21 960 607,40	15 000 000,00	0,00	0,00
2022	900 330,00	900 330,00	13 800 000,00	2 700 000,00	21 145 250,00	0,00	21 145 250,00	15 339 000,00	0,00	0,00
2023	960 288,00	960 288,00	13 800 000,00	2 700 000,00	5 820 200,00	0,00	5 820 200,00	5 820 200,00	0,00	0,00
2024	960 288,00	960 288,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 712,00	0,00
2025	781 716,00	781 716,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 284,00	0,00
2026	781 716,00	781 716,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 284,00	0,00
2027	711 282,00	711 282,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 718,00	0,00
2028	499 980,00	499 980,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 020,00	0,00
2029	360 409,00	360 409,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 591,00	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 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 kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
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	3 882 666,98	642 741,17	564 700,17	642 741,17
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	3 268 570,25	447 460,22	378 292,73	447 460,22
Plan 3 kw. 2016	301 341,86	237 016,28	0,00	5 779 203,00	5 705 203,00	5 779 203,00	5 705 203,00	0,00	324 978,78	225 870,83	0,00
Wykonanie 2016	244 304,00	230 686,00	230 686,00	1 698 097,00	1 698 097,00	1 698 097,00	1 698 097,00	1 698 097,00	0,00	0,00	0,00
2017	711 322,09	665 939,36	665 939,36	2 038 855,60	2 038 855,60	2 038 855,60	2 038 855,60	864 233,00	772 781,31	697 448,66	429 112,56
2018	356 467,00	332 963,70	332 963,70	6 676 763,91	6 676 763,91	6 676 763,91	6 676 763,91	0,00	394 746,00	332 963,70	394 746,00
2019	356 907,00	333 374,25	333 374,25	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	0,00	392 205,00	333 374,25	392 205,00
2020	273 018,00	255 017,00	255 017,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	0,00	300 020,44	255 017,00	200 020,44
2021	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	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	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	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 wyłącznie 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 806 744,75	5 709 023,00	0,00	2 112 337,12	0,00	2 112 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 595 190,00	1 355 907,00	1 049 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 630 409,77	1 523 627,60	550 000,00	1 182 114,82	0,00	1 182 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 805 167,31	6 634 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 231 008,46	11 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 473 925,87	17 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 960 607,40	20 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 545 250,00	17 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 820 200,00	3 780 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	D. zrupniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Wykonanie 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
Wykonanie 2015	1 688 374,60	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 374,60	0,00	0,00	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu automatycznie wygenerowanej 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 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 XXVIII/ 203 /16
z dnia 2016-12-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				97 561 861,81	4 769 943,32	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	21 960 607,40
1.b	- wydatki majątkowe				3 309 043,00	1 129 685,55	478 902,25	392 205,00	300 020,44	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				94 252 818,81	3 640 257,77	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 147 844,00	772 781,31	478 902,25	392 205,00	300 020,44	0,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	40 122,00	37 098,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00
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	427 825,00	343 668,75	84 156,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	392 014,56	391 722,00	392 205,00	300 020,44	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	4 042 239,29	80 996,00	1 000 000,00	1 480 621,64	1 425 394,65	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	857 854,70	285 024,97	572 829,73	0,00	0,00	0,00
					93 251 568,81	3 473 409,77	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
21 145 250,00	5 820 200,00	93 304 890,81
0,00	0,00	1 943 909,00
21 145 250,00	5 820 200,00	91 360 981,81
21 145 250,00	5 820 200,00	93 208 890,81

0,00	0,00	1 943 909,00
0,00	0,00	40 122,00
0,00	0,00	427 825,00

0,00	0,00	1 475 962,00
21 145 250,00	5 820 200,00	91 264 981,81
0,00	0,00	2 987 012,29
0,00	0,00	857 854,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja budynków oświetlowych w Lechowie i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 000 000,00	30 000,00	839 000,00	796 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	15 210 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 580 000,00
1.1.2.5	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	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	557 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 505 000,00	100 000,00	900 000,00	626 250,00	626 250,00	626 250,00
1.1.2.8	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	1 836 474,82	395 828,80	363 337,58	148 136,82	10 934,22	918 237,40
1.1.2.9	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2023	48 000 000,00	840 800,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	9 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 480 000,00
1.1.2.11	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	2 900 000,00	227 760,00	580 000,00	580 000,00	756 120,00	756 120,00
1.1.2.12	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 665 000,00
4 580 000,00	0,00	15 210 000,00

600 000,00	0,00	2 960 640,00
0,00	0,00	0,00
626 250,00	0,00	3 505 000,00
0,00	0,00	1 836 474,82

15 339 000,00	5 820 200,00	48 000 000,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	843 000,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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				2 162 449,00	523 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 199,00	356 904,24	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	2017	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	2017	573 751,00	99 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 001 250,00	166 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2017	137 380,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlisy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2017	195 120,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	55 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	20 000,00

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

0,00	0,00	26 000,00
------	------	-----------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bieliny na lata 2017 - 2029

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2014 – 2015, planu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, przewidywane wykonanie roku 2016, projekt budżetu na rok 2017, przyjętych do realizacji inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

1. Przyjęto wariant ostrożny.
2. W horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów.
3. Niewielki wzrost dochodów bieżących.
4. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na założeniach:

1. Samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie.
2. Minimalny wzrost wynagrodzeń.
3. Wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia.
4. Poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu.
5. Realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi, na które będziemy mieć podpisane umowy z instytucją pośredniczącą.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

1. W 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy na pokrycie wydatków majątkowych i spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
2. Planuje się zaciągnąć w 2017 r. kredyt w wysokości 4 426 017,04 zł na pokrycie pozostałego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2018 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych a inwestycje realizując w ramach środków własnych i środków z UE.
3. Wykazana w latach 2018-2029 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
4. Stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną znacznym zmianom. Koszty obsługi długu obliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i 1M kształtujący się na rynku bankowym oraz marżę wynikającą z zawartych umów. Do celów prognozy przyjęto kwoty odsetek wynikające z szacunkowych wskaźników. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029 roku.

W danych nt. finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawione w roku 2017 - 2023 dochody i wydatki majątkowe, wynikają ze złożonych do Urzędu marszałkowskiego fiszek o przyznanie dofinansowania na realizację projektów z udziałem środków z UE.

W danych uzupełniających o dług i jego spłacie wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. – nie przeprowadzone

zostały procedury przetargowe i nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te mogą się zmienić w trakcie roku 2017.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2029 – stanowiący Załącznik Nr 2. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.