

**Uchwała Nr XXIX/ 211 /16
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 grudnia 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

Obrotowości dokonanych zmieniających wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/211/16
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formula	[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											
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											
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											
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											
2016	40 135 304,73	38 432 847,94	3 705 441,00	7 000,00	2 099 400,01	546 138,00	17 088 626,00	14 481 407,91	1 702 456,79	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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	6 700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe	
		2	w tym:										2.2
			2.1	2.1.1	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				
Formula	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp													
Wykonanie 2013	34 563 871,42	26 885 865,93	0,00	0,00	0,00	531 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 005,49	
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 461,77	0,00	0,00	0,00	409 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 435,99	
Plan 3 kw. 2015	37 501 065,08	28 281 566,53	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 498,55	
Wykonanie 2015	34 740 077,28	27 594 809,04	0,00	0,00	0,00	330 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 268,24	
2016	40 135 304,73	36 901 359,68	0,00	0,00	0,00	294 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 945,05	
2017	53 686 349,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 686 349,00	
2018	49 567 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	
2019	37 634 344,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 344,00	
2020	38 562 712,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 712,00	
2021	43 501 424,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 424,00	
2022	40 210 420,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 420,00	
2023	28 409 670,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 670,00	
2024	28 520 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	
2025	29 039 427,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 427,00	
2026	29 170 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	
2027	29 270 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2028	29 433 853,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 853,00	
2029	29 483 853,80	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 853,80	

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 x			
				w tym:	w tym:			w tym:		
Formuła	[1] -[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] +[4-4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	1 452 355,51	327 493,25	0,00	0,00	327 493,25	327 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 102 144,68	4 790 519,28	0,00	0,00	335 097,35	335 097,35	4 455 421,93	2 767 047,33	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-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
2016	0,00	1 788 374,60	0,00	0,00	243 092,36	0,00	1 545 282,24	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
2018	1 100 614,00	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
2020	1 382 288,00	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
2022	1 408 580,00	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
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	286 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 573,00	680 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	286 147,00	286 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 146,20	236 146,20	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 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 na wydatkach bieżących, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2013	12 167 816,76	0,00	2 839 059,84	3 166 553,09
Wykonanie 2014	11 503 317,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
Plan 3 kw. 2015	14 270 364,49	0,00	1 416 940,90	1 752 038,25
Wykonanie 2015	12 215 040,55	0,00	3 048 047,71	3 383 145,06
2016	11 971 850,20	0,00	1 531 488,26	1 774 580,52
2017	10 871 848,20	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	9 771 234,20	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	8 762 640,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	7 380 352,20	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	6 121 776,20	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 713 196,20	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	3 402 866,20	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	2 202 866,20	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	1 522 293,20	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	972 293,20	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	522 293,20	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	236 146,20	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ²	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ³	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustrojowy) ⁷	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁰
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	
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	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,04	6,40%	8,02%	TAK	TAK	
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,06	4,99%	6,61%	TAK	TAK	
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,06	4,78%	6,40%	TAK	TAK	
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,06	5,51%	5,51%	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	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,17	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,17	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,17	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2029	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	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 wybra... 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	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	9 353 317,63	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	14 473 982,04	2 813 631,06	3 364 830,31	621 299,31	2 743 531,00	1 225 660,00	1 919 877,00	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	22 665 856,00	14 614 098,82	0,00	150 000,00
2018	1 100 614,00	1 100 614,00	13 137 651,00	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	309 488,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	680 573,00	680 573,00	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	550 000,00	550 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00
2028	286 147,00	286 147,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 146,20	236 146,20	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 wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środkami finansowanymi z budżetu państwa	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	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
Formula										
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	3 765 828,27	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	237 016,28	1 698 066,79	1 698 066,79	1 698 066,79	1 698 066,79	293 469,48	194 177,26	293 469,48
2017	0,00	0,00	0,00	12 964 099,00	12 964 099,00	12 964 099,00	12 964 099,00	763 303,75	648 808,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 603 618,00	11 603 618,00	11 603 618,00	11 603 618,00	478 902,25	407 066,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	392 205,00	333 374,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	309 498,00	263 073,00	0,00
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
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
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 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 1 ⁵⁾	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:							
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 673 844,58	3 112 691,58	4 673 844,58	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 045 523,00	875 321,00	952 123,00	1 269 494,22	0,00	1 269 494,22	0,00	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	16 976 664,00	12 964 099,00	0,00	4 127 060,75	0,00	0,00	0,00	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	20 788 648,00	11 603 618,00	0,00	9 256 866,26	0,00	0,00	0,00	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	8 634 344,00	5 917 142,00	0,00	2 776 033,00	0,00	0,00	0,00	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	9 562 712,00	9 445 000,00	0,00	164 137,00	0,00	0,00	0,00	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	14 001 424,00	13 995 000,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	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	15 339 000,00	11 899 000,00	0,00	3 440 000,00	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
2023	2 946 313,82	0,00	0,00	2 946 313,82	0,00	0,00	0,00	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	1 199 999,29	0,00	0,00	1 199 999,29	0,00	0,00	0,00	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	2 373 720,00	0,00	0,00	2 373 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
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	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	e) uzupelniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 XXIX/211/16
z dnia 2016-12-30

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)				107 942 264,11	3 364 830,31	23 429 159,75	21 745 902,25	9 526 549,00	10 372 210,00
1.a	- wydatki bieżące				3 309 043,00	621 299,31	763 303,75	478 902,25	392 205,00	309 498,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 633 221,11	2 743 531,00	22 665 856,00	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:				96 783 123,11	2 249 458,00	17 739 967,75	21 267 550,25	9 026 549,00	9 872 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 147 844,00	203 935,00	763 303,75	478 902,25	392 205,00	309 498,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	40 122,00	0,00	37 098,00	3 024,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów” w ramach RPO WŚ 2014-2020	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	427 825,00	0,00	343 668,75	84 156,25	0,00	0,00
1.1.1.3	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	203 935,00	382 537,00	391 722,00	392 205,00	309 498,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 635 279,11	2 045 523,00	16 976 664,00	20 788 648,00	8 634 344,00	9 562 712,00
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	8 416 156,11	412 000,00	2 654 812,82	3 000 000,00	1 799 343,29	550 000,00
1.1.2.2	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2016	0,00	0,00	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	102 198 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 909,00
15 001 424,00	15 460 420,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	100 554 193,00
14 001 424,00	14 649 780,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	94 062 418,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 909,00
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	1 175 962,00
14 001 424,00	14 649 780,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	92 418 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 909,00
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						
1.1.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowicie i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	3 000 000,00	327 200,00	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 Klasztornego 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	113 200,00	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	100 000,00	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	133 500,00	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	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	2 672 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 391 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00

14 001 424,00	14 649 780,00	2 946 313,82	1 199 999,29	2 373 720,00	47 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 500,00

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	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				1 115 372,31	5 689 192,00	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				9 997 942,00	5 689 192,00	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	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 135 684,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 Podtysicy 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
1.3.2.9	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów -	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	0,00

1 000 000,00	810 640,00	0,00	0,00	0,00	2 960 640,00
--------------	------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 192,00

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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Bieliny
nr XXIX/211/16
z dnia 30 grudnia 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 XXIX/212/16 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

