

**Uchwała Nr XXX/215 /17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 15 lutego 2017 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 2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 – 2029, wg załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia 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
zarządzenia nr XXX/2015 /17
z dnia 2017-02-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			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					
Formula	[1.1]+[1.2]		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	30 642 866,75	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	40 046 682,35	38 344 143,71	3 768 363,00	6 586,02	2 171 964,89	548 855,02	17 088 626,00	14 216 451,04	1 702 538,64	81,60	1 702 457,04					
2017	44 034 374,18	39 660 422,58	4 306 208,00	5 000,00	2 103 398,12	541 459,80	17 257 087,00	14 884 723,66	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, wyrikający 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	Wydatkii ogółem * 2	z tego:												
		Wydatkii bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa y	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1					wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1		w tym:	
													odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1
Wydatkii ogółem x	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	Wydatkii majątkowe x					
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	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 481,77	0,00	0,00	0,00	409 564,40	409 564,40	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	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	8 981 648,80				
Wykonanie 2016	37 569 874,74	35 011 948,73	0,00	0,00	0,00	287 228,91	287 228,91	0,00	0,00	2 557 926,01				
2017	46 879 236,62	37 268 532,10	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 610 704,52				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x
			4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1.1	4.2.1	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				
Wykonanie 2015	-801 762,01	2 743 756,87	0,00	0,00	0,00	8 659,52	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-2 291 748,42	4 080 123,02	0,00	243 092,36	2 048 656,06	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 476 807,61	243 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 844 862,44	4 727 017,04	0,00	301 000,00	4 426 017,04	2 543 862,44	0,00				
2018	1 871 596,60	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				
2020	1 796 823,12	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				
2022	900 330,00	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				
2024	960 288,00	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				
2026	781 716,00	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				
2028	499 980,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 697 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,52	
Plan 3 kw. 2016	1 788 374,60	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	
2017	1 882 154,60	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	
2019	1 767 425,68	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	
2021	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	711 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 ^{7a} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ⁱ 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 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	3 332 194,98	3 575 287,34
2017	12 970 430,40	0,00	2 391 890,48	2 692 890,48
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczenia ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,05	6,02%	8,11%	TAK	TAK	
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,06	5,49%	7,58%	TAK	TAK	
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,07	4,61%	6,70%	TAK	TAK	
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,06	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,06	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2022	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,06	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,08	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,09	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,09	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2026	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,09	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,09	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,09	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2029	1,25%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	813 500,00	7 494 269,00	672 871,75	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 934 941,89	2 567 387,61	2 366 608,89	181 197,89	2 185 411,00	2 140 672,96	329 000,00	87 245,00	
2017	0,00	0,00	13 980 295,77	2 865 363,51	4 832 136,32	1 164 171,75	3 667 964,57	3 667 964,57	4 892 739,95	1 050 000,00	
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	872 552,41	872 552,41	3 883 866,98	3 882 666,98	3 882 666,98	642 741,17	564 700,17	642 741,17
Wykonanie 2015	111 596,55	62 143,23	11 596,55	11 596,55	3 268 570,25	3 193 003,54	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	0,00	5 779 203,00	5 705 203,00	0,00	324 978,78	225 870,83	0,00
Wykonanie 2016	242 758,19	199 961,81	242 758,19	242 758,19	1 698 066,79	1 698 066,79	1 698 066,79	210 948,84	125 009,40	210 948,84
2017	711 322,09	665 939,36	665 939,36	665 939,36	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	332 963,70	6 676 763,91	6 676 763,91	0,00	478 902,25	310 589,75	310 589,75
2019	356 907,00	333 374,25	333 374,25	333 374,25	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	255 017,00	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	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 000,00	11 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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 powołujące 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, projekty lub zadania 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 2014	4 673 844,58	3 112 691,58	4 673 844,58	1 639 194,40	0,00	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	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
Plan 3 kw. 2016	7 806 744,75	5 709 023,00	0,00	2 112 337,12	0,00	0,00	2 112 672,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 574 428,48	596 684,63	951 168,63	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	0,00	1 182 114,82	0,00	0,00	0,00
2018	7 805 167,31	6 634 392,00	0,00	1 339 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 231 008,46	11 177 000,00	0,00	2 112 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 473 925,87	17 570 000,00	0,00	1 948 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 960 607,40	20 039 000,00	0,00	1 921 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 145 250,00	17 945 000,00	0,00	3 200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 820 200,00	3 780 000,00	0,00	2 040 200,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		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
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							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła								
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	1 276 576,00	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 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 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 wyliczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXX/215 /17
z dnia 2017-02-15

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									
1.a					a	4 832 136,32	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	21 960 607,40
					b	4 769 943,32	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	21 960 607,40
					c	62 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a					a	3 309 043,00	1 164 171,75	392 205,00	300 020,44	0,00
					b	3 309 043,00	478 902,25	392 205,00	300 020,44	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	94 280 525,61	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
					b	94 252 818,81	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
					c	27 706,80	0,00	0,00	0,00	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:				a	94 556 412,81	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	21 960 607,40
					b	95 399 412,81	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	21 960 607,40
					c	-843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	2 147 844,00	478 902,25	392 205,00	300 020,44	0,00
					b	2 147 844,00	478 902,25	392 205,00	300 020,44	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	a	40 122,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00
					b	40 122,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	a	427 825,00	84 156,25	0,00	0,00	0,00
					b	427 825,00	84 156,25	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	a	1 679 897,00	391 722,00	392 205,00	300 020,44	0,00
					b	1 679 897,00	391 722,00	392 205,00	300 020,44	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	92 408 568,81	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
					b	93 251 568,81	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
					c	-843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
21 145 250,00	5 820 200,00	91 604 953,25
21 145 250,00	5 820 200,00	93 304 890,81
0,00	0,00	-1 699 937,56
0,00	0,00	1 086 971,44
0,00	0,00	1 943 909,00
0,00	0,00	-856 937,56
0,00	0,00	3 024,00
0,00	0,00	40 122,00
0,00	0,00	-37 098,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	427 825,00
0,00	0,00	-427 825,00
0,00	0,00	1 083 947,44
0,00	0,00	1 475 962,00
0,00	0,00	-392 014,56
21 145 250,00	5 820 200,00	90 421 981,81
21 145 250,00	5 820 200,00	91 264 981,81
0,00	0,00	-843 000,00

21 145 250,00	5 820 200,00	91 604 953,25
21 145 250,00	5 820 200,00	93 304 890,81
0,00	0,00	-1 699 937,56
0,00	0,00	1 086 971,44
0,00	0,00	1 943 909,00
0,00	0,00	-856 937,56
21 145 250,00	5 820 200,00	90 517 981,81
21 145 250,00	5 820 200,00	91 360 981,81
0,00	0,00	-843 000,00
21 145 250,00	5 820 200,00	91 508 953,25
21 145 250,00	5 820 200,00	93 208 890,81
0,00	0,00	-1 699 937,56

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						
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	a	80 996,00	1 000 000,00	1 480 621,64	1 425 394,65	0,00
					b	80 996,00	1 000 000,00	1 480 621,64	1 425 394,65	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	a	285 024,97	572 829,73	0,00	0,00	0,00
					b	285 024,97	572 829,73	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	a	30 000,00	839 000,00	796 000,00	1 000 000,00	0,00
					b	30 000,00	839 000,00	796 000,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	a	50 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 580 000,00
					b	50 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 580 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	a	50 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	50 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	a	100 000,00	900 000,00	626 250,00	626 250,00	626 250,00
					b	100 000,00	900 000,00	626 250,00	626 250,00	626 250,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	395 828,80	363 337,58	148 136,82	10 934,22	918 237,40
					b	395 828,80	363 337,58	148 136,82	10 934,22	918 237,40
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2023	a	840 800,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					b	840 800,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	a	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 480 000,00
					b	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 480 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	a	227 760,00	580 000,00	580 000,00	756 120,00	756 120,00
					b	227 760,00	580 000,00	580 000,00	756 120,00	756 120,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 987 012,29
0,00	0,00	2 987 012,29
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	857 854,70
0,00	0,00	857 854,70
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 665 000,00
0,00	0,00	2 665 000,00
0,00	0,00	0,00
4 580 000,00	0,00	15 210 000,00
4 580 000,00	0,00	15 210 000,00
0,00	0,00	0,00

600 000,00	0,00	2 960 640,00
600 000,00	0,00	2 960 640,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
626 250,00	0,00	3 505 000,00
626 250,00	0,00	3 505 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 836 474,82
0,00	0,00	1 836 474,82
0,00	0,00	0,00

15 339 000,00	5 820 200,00	48 000 000,00
15 339 000,00	5 820 200,00	48 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00
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						
1.1.2.12	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	a 0,00 b 843 000,00 c -843 000,00	0,00 843 000,00 -843 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 3 033 155,80 b 2 162 449,00 c 870 706,80	1 428 945,24 523 752,24 905 193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 1 161 199,00 b 1 161 199,00 c 0,00	391 390,44 356 904,24 34 486,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2017	a 587 448,00 b 587 448,00 c 0,00	257 904,00 257 904,00 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
1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2017	a 573 751,00 b 573 751,00 c 0,00	133 486,44 99 000,24 34 486,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 1 871 956,80 b 1 001 250,00 c 870 706,80	1 037 554,80 166 848,00 870 706,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Boisko sportowe w Porąbkach - projekt budowlano-wykonawczy	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	a 21 648,00 b 0,00 c 21 648,00	21 648,00 0,00 21 648,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2017	a 137 380,00 b 137 380,00 c 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2017	a 613 750,00 b 613 750,00 c 0,00	20 000,00 20 000,00 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

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						
1.3.2.4	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	a	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	a	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	a	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup defibrylatora dwufazowego do UG -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	a	6 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/215/17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 15 lutego 2017 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXX/216/17 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

