

**Uchwała Nr XXXI/228 /17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 marca 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
uchwały nr XXXII/228/17
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp												
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	34 118 764,55	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	3 374 183,00	7 658,33	2 156 351,94	571 408,77	16 024 893,00	7 030 860,25	3 295 458,52	5 462,22	3 289 996,30		
Plan 3 kw. 2016	43 905 590,84	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	3 768 363,00	6 586,02	2 171 964,89	548 855,02	17 088 626,00	15 416 640,66	1 702 538,64	81,60	1 702 457,04		
2017	44 573 690,18	4 306 208,00	5 000,00	2 100 202,12	541 459,80	17 257 087,00	15 416 640,66	4 370 645,60	0,00	4 370 645,60		
2018	47 176 763,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2015	-801 762,01	2 743 766,87	0,00	0,00	335 097,35	0,00	2 400 000,00	801 762,01	8 659,52	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 291 748,42	4 080 123,02	0,00	0,00	243 092,36	243 092,36	3 837 030,66	2 048 656,06	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 476 807,61	243 092,36	0,00	0,00	243 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 844 862,44	4 727 017,04	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	4 426 017,04	2 543 862,44	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
2019	1 767 425,68	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
2021	1 578 576,00	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
2023	960 288,00	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
2025	781 716,00	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
2027	711 282,00	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
2029	360 409,00	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 spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[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	1 854 821,48	2 155 821,48
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				majątkowe				
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	14 717 490,77	2 865 363,51	4 830 456,32	1 164 171,75	3 666 284,57	2 985 430,80	5 034 898,72	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	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	447 460,22	376 292,73	447 460,22	
Plan 3 kw. 2016	301 341,86	237 016,28	0,00	5 779 203,00	5 705 203,00	0,00	324 978,78	225 870,83	0,00	
Wykonanie 2016	242 758,19	199 961,81	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	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	0,00	478 902,25	310 589,75	310 589,75	
2019	356 907,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
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	

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 przedsiębiorcami, 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	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						
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						
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						
Wykonanie 2016	1 574 428,48	596 684,63	951 168,63	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	1 724 989,60	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
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	1 567 425,64	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
2021	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	281 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

* 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/228/17
z dnia 2017-03-30

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)				97 587 888,61	4 830 456,32	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	21 960 607,40
1.a	- wydatki bieżące				3 309 043,00	1 164 171,75	478 902,25	392 205,00	300 020,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 278 845,61	3 666 284,57	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
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:				94 556 412,81	3 403 191,08	8 284 069,56	13 623 213,46	19 718 719,31	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 Bieliniach	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				92 408 568,81	2 630 409,77	7 805 167,31	13 231 008,46	19 418 698,87	21 960 607,40
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	80 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 961 243,29	50 000,00	1 000 000,00	1 480 621,64	1 425 394,65	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
21 145 250,00	5 820 200,00	91 409 397,25
0,00	0,00	1 086 971,44
21 145 250,00	5 820 200,00	90 322 425,81
21 145 250,00	5 820 200,00	91 359 397,25

0,00	0,00	1 086 971,44
0,00	0,00	3 024,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 083 947,44
21 145 250,00	5 820 200,00	90 272 425,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 906 016,29

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	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
1.1.2.4	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu 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
1.1.2.5	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	2022	15 210 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 580 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 000 000,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.2	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	857 854,70
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	47 159 200,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	2 672 240,00
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						
1.2.1	- 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				3 031 475,80	1 427 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 199,00	391 390,44	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	133 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 870 276,80	1 035 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Boisko sportowe w Porąbkach - projekt budowlano-wykonawczy	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	21 648,00	21 648,00	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	137 380,00	50 000,00	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	613 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 120,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	55 000,00	26 000,00	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	841 320,00	841 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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						
1.3.2.7	Zakup defibrylatora dwufazowego do UG	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	6 058,80	6 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/228/17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 marca 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 XXXI/229/17 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

