

**Uchwała Nr XXXIII/ 252 /17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 28 lipca 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 XXXIII/252/17
z dnia 2017-07-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * [1..1]+[1..2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | 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⁾ |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 34 118 764,55 | 30 083 452,70 | 3 222 729,00 | 7 553,22 | 2 084 814,83 | 556 246,76 | 556 246,76 | 15 705 463,00 | 7 724 968,72 | 4 035 311,85 | 61 070,00 | 3 974 241,85 |
| Wykonanie 2015 | 33 938 315,27 | 30 642 856,75 | 3 374 183,00 | 7 658,33 | 2 156 351,94 | 571 408,77 | 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 | 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 | 548 855,02 | 17 088 626,00 | 14 216 451,04 | 1 702 538,64 | 81,60 | 1 702 457,04 |
| 2017 | 44 010 928,21 | 40 980 747,61 | 4 306 208,00 | 5 000,00 | 2 100 202,12 | 541 459,80 | 541 459,80 | 17 257 087,00 | 16 194 343,69 | 3 030 180,60 | 0,00 | 3 030 180,60 |
| 2018 | 54 136 763,91 | 41 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 18 500 000,00 | 16 000 000,00 | 12 636 763,91 | 0,00 | 6 676 763,91 |
| 2019 | 55 577 789,36 | 41 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 18 500 000,00 | 16 000 000,00 | 14 077 789,36 | 0,00 | 14 077 789,36 |
| 2020 | 58 070 748,99 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 550 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 670 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | Formula | [2.1] + [2.2] | 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 |
| Wykonanie 2014 | | 33 365 897,76 | 27 748 461,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 564,40 | 409 564,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 47 486 315,65 | 39 535 613,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 702,52 |
| 2018 | | 52 265 167,31 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 765 167,31 |
| 2019 | | 53 810 363,68 | 36 679 355,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 131 008,46 |
| 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 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | Kredyty, papierów wartościowych x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | | | 4.1 | w tym: 4.1.1 | 4.2 | w tym: 4.2.1 | 4.3 | w tym: 4.3.1 | 4.4 | w tym: 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 | 2 743 756,87 | 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 | -3 475 387,44 | 5 357 542,04 | 0,00 | 0,00 | 931 525,00 | 931 525,00 | 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 |

Z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--|---|--|----------|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | z tego: | | | | |
| Lp | Formula | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| | | | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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 ^{9) x} | |
| Wykonanie 2014 | | 1 724 999,60 | 1 724 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | | 1 687 034,12 | 1 688 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 659,52 |
| Plan 3 kw. 2016 | | 1 788 374,60 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 1 788 374,60 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 1 882 154,60 | 1 882 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 1 871 596,60 | 1 871 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 1 767 425,68 | 1 767 425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 796 823,12 | 1 796 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 578 576,00 | 1 578 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 900 330,00 | 900 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 960 288,00 | 960 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 960 288,00 | 960 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 781 716,00 | 781 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 781 716,00 | 781 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 711 282,00 | 711 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 499 980,00 | 499 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 360 409,00 | 360 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1]+(+1)+(+2)-(2.1)-(2.2) |
| 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 | 1 445 134,48 | 2 376 659,48 |
| 2018 | 11 098 833,80 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2019 | 9 331 408,12 | 0,00 | 4 820 644,78 | 4 820 644,78 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | | | $\frac{((1.1) - (15.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.1)) + ((1.2.1.1) - (1.2.1.1.1))}{(1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2014 | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 0,02 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 0,03 | 6,02% | 8,11% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 0,07 | 4,78% | 6,87% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 0,09 | 4,24% | 6,33% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 0,06 | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 0,06 | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 0,06 | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 0,08 | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 0,09 | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 0,09 | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 0,09 | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 0,09 | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 0,09 | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 0,09 | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 |
| 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 | 14 974 162,58 | 2 963 538,89 | 5 407 088,32 | 1 337 483,75 | 4 069 604,57 | 2 234 094,80 | 3 985 753,95 | 1 730 853,77 |
| 2018 | 1 871 596,60 | 1 871 596,60 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 14 510 077,56 | 744 910,25 | 13 765 167,31 | 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 | 16 621 713,46 | 490 705,00 | 16 131 008,46 | 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 | 21 076 690,00 | 0,00 | 21 076 690,00 | 15 339 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 960 288,00 | 960 288,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 5 742 440,00 | 0,00 | 5 742 440,00 | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy ten rozdział.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|---|---|---|---|--|---|----------|--|------|--|--------|--|--------|--|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 378 292,73 | 447 460,22 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 301 341,86 | 237 016,28 | 0,00 | 5 779 203,00 | 5 705 203,00 | 0,00 | 324 978,78 | 225 870,83 | 324 978,78 | | | | | | | | | | |
| 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 | 867 179,09 | 819 980,01 | 693 488,01 | 2 087 415,60 | 2 087 415,60 | 864 233,00 | 933 598,31 | 851 489,31 | 933 598,31 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 356 467,00 | 332 963,70 | 332 963,70 | 6 676 763,91 | 6 676 763,91 | 0,00 | 726 210,25 | 310 589,75 | 726 210,25 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 356 907,00 | 333 374,25 | 333 374,25 | 5 917 142,00 | 5 917 142,00 | 0,00 | 475 405,00 | 333 374,25 | 475 405,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 300 020,44 | | | | | | | | | | |
| 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 wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach, finansowanych 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 realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | |
| 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 | 3 266 574,70 | 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 | 2 976 729,77 | 1 635 817,60 | 550 000,00 | 1 423 021,17 | 0,00 | 1 423 021,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 13 765 167,31 | 6 634 392,00 | 0,00 | 7 646 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 16 131 008,46 | 11 177 000,00 | 0,00 | 5 096 039,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 19 418 698,87 | 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 publicznym 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: 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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 | | |
| 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Formula | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 1 724 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 500,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 688 374,60 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 882 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 871 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 567 425,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 531 095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 278 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 460 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 281 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 281 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 211 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 XXXIII/252/17
z dnia 2017-07-28

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) | | | | 107 238 213,61 | 5 407 088,32 | 14 510 077,56 | 16 621 713,46 | 19 718 719,31 | 21 960 607,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 849 368,00 | 1 337 483,75 | 744 910,25 | 490 705,00 | 300 020,44 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 103 388 845,61 | 4 069 604,57 | 13 765 167,31 | 16 131 008,46 | 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: | | | | 104 107 737,81 | 3 910 328,08 | 14 491 377,56 | 16 606 413,46 | 19 718 719,31 | 21 960 607,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 639 169,00 | 933 598,31 | 726 210,25 | 475 405,00 | 300 020,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+ | Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach | 2016 | 2018 | 40 122,00 | 37 098,00 | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 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 |
| 1.1.1.4 | Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Gminie Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2018 | 249 000,00 | 126 492,00 | 122 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020 - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 242 325,00 | 34 325,00 | 124 800,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 101 468 568,81 | 2 976 729,77 | 13 765 167,31 | 16 131 008,46 | 19 418 698,87 | 21 960 607,40 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|---------------------|
| 21 076 690,00 | 5 742 440,00 | 96 350 022,25 |
| 0,00 | 0,00 | 1 578 296,44 |
| 21 076 690,00 | 5 742 440,00 | 94 771 725,81 |
| 21 076 690,00 | 5 742 440,00 | 96 300 022,25 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 578 296,44 |
| 0,00 | 0,00 | 3 024,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 083 947,44 |
| 0,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 242 325,00 |
| 21 076 690,00 | 5 742 440,00 | 94 721 725,81 |

| 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 | 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 |
| 1.1.2.3 | Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2018 | 4 560 000,00 | 100 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja budynków oświatowych w Lechowic 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 |
| 1.1.2.6 | 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 | 118 560,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 580 000,00 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Bełno-Las | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2017 | 557 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 1.1.2.10 | 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 |
| 1.1.2.11 | Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich | Urząd Gminy Bieliny | 2015 | 2023 | 48 000 000,00 | 918 560,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 906 016,29 |
| 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 857 854,70 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 |
| 4 511 440,00 | 0,00 | 15 099 300,00 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 5 742 440,00 | 47 159 200,00 |

| 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 | 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 |
| 1.1.2.13 | Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2022 | 2 900 000,00 | 227 760,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 756 120,00 | 756 120,00 |
| 1.1.2.14 | Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekt parasolowy Gminy Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2019 | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 3 130 475,80 | 1 496 760,24 | 18 700,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 210 199,00 | 403 885,44 | 18 700,00 | 15 300,00 | 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 |
| 1.3.1.3 | Program profilaktyczny szczypli przeciwko meningokokom - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2019 | 49 000,00 | 12 495,00 | 18 700,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 920 276,80 | 1 092 874,80 | 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 Bełno (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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 672 240,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 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 | 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 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 27 000,00 | 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 Podliscy 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 | 105 000,00 | 76 000,00 | 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 |
| 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 |

| | | |
|------|------|------|
| 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 XXXIII/252/17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 28 lipca 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 XXXIII/ 253 /17 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

