

**Uchwała Nr XL/305/17  
Rady Gminy Bieliny  
z dnia 29 grudnia 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 2017r. poz. 1875 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.) uchwala 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 XL/305/17  
z dnia 2017-12-29

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2.1
				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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017		47 305 772,50	43 226 145,74	4 392 008,00	5 000,00	2 178 970,93	557 561,00	17 464 987,00	17 985 292,01	4 079 626,76	0,00	4 079 626,76
2018		54 136 763,91	41 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	12 636 763,91	0,00	6 676 763,91
2019		57 052 976,29	41 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	15 552 976,29	0,00	15 552 976,29
2020		58 924 488,79	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	18 424 488,79	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 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									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:											
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													
Lp	2																				
2017	51 459 528,97	41 288 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 212,59							
2018	52 265 167,31	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 167,31							
2019	55 285 558,65	36 679 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 606 203,43							
2020	57 127 665,67	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 327 665,67							
2021	58 960 607,40	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960 607,40							
2022	57 745 578,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745 578,00							
2023	43 080 288,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 288,00							
2024	39 599 996,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 996,00							
2025	39 700 004,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 004,00							
2026	39 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00							
2027	39 988 718,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 718,00							
2028	40 490 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00							
2029	40 467 229,93	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 229,93							

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
					na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	
					4.1	4.2					4.3
2017		-4 153 756,47	6 555 579,07	0,00	0,00	931 526,00	911 857,00	5 624 054,07	3 241 899,47	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		1 767 417,64	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		1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	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		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		232 770,07	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	z tego:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Lp	5													
2017	2 401 822,60	2 382 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	13 668 467,43	0,00	1 937 829,36	2 869 354,36	
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 870,83	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2019	1 767 417,64	1 767 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 453,19	0,00	4 820 644,78	4 820 644,78	
2020	1 796 823,12	1 796 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 630,07	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2021	1 578 576,00	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 054,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2022	1 300 002,00	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 052,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 052,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2024	1 100 004,00	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 048,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2025	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 052,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 052,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2027	711 282,00	711 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 770,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 770,07	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	232 770,07	232 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

6) W pozycji wykazują 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.

7) Skorygowanie o środki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	4,10%	6,02%	8,11%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,39%	5,05%	7,14%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,45%	4,51%	6,60%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,28%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,78%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,93%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,90%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,60%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,60%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,60%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,60%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	15 518 578,54	3 077 197,08	7 243 795,01	1 174 744,01	6 069 051,00	1 967 275,00	7 372 377,59	831 560,00
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	13 800 000,00	2 700 000,00	13 848 069,56	856 427,25	12 991 642,31	13 388 167,31	0,00	1 377 000,00
2019	1 767 417,64	1 767 417,64	13 800 000,00	2 700 000,00	19 096 908,43	490 705,00	18 606 203,43	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	16 458 873,11	300 020,44	16 158 852,67	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	16 678 200,40	0,00	16 678 200,40	15 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 002,00	1 300 002,00	13 800 000,00	2 700 000,00	9 984 466,00	0,00	9 984 466,00	20 745 578,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 200,00	0,00	0,00
2024	1 100 004,00	1 100 004,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 712,00	0,00
2025	999 996,00	999 996,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	13 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	210 000,00	210 000,00	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 996,00	0,00
2029	232 770,07	232 770,07	13 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 045,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań władanych 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												
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2017	1 115 388,05	1 059 938,53	693 488,01	3 148 566,76	3 011 303,35	933 817,31	869 604,07	791 072,88	429 112,56			
	2018	356 467,00	332 963,70	332 963,70	6 676 763,91	6 676 763,91	0,00	788 255,25	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	475 405,00	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, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 5 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 6 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

za organ stanowiący: Rzecznik Finansowy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.23

Strona 12 z 17

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/305/17  
z dnia 2017-12-29

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)				85 108 810,51	7 243 795,01	13 848 069,56	19 096 908,43	16 458 873,11	16 678 200,40
1.a	- wydatki bieżące				3 849 368,00	1 174 744,01	856 427,25	490 705,00	300 020,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 259 442,51	6 069 051,00	12 991 642,31	18 606 203,43	16 158 852,67	16 678 200,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				80 943 377,01	5 809 411,77	12 322 897,56	19 081 608,43	16 458 873,11	16 678 200,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 639 189,00	867 735,57	788 255,25	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 Bielniech	2016	2018	40 122,00	37 098,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielnińskie 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
1.1.1.3	"Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielnińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 2014 -2020	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	427 825,00	281 623,75	146 201,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Gminie Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	249 000,00	122 674,26	122 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 304 208,01	4 941 676,20	11 534 642,31	18 606 203,43	16 158 852,67	16 678 200,40
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowick i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 000 000,00	500,00	839 000,00	796 000,00	1 029 500,00	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	118 560,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 560 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belino-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	555 372,20	548 372,20	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	0,00	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	27 060,00	363 337,58	168 136,82	356 763,02	518 237,40
1.1.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	9 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 520 000,00	4 480 000,00
1.1.2.12	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2014	2021	2 822 148,00	149 908,00	580 000,00	580 000,00	756 120,00	756 120,00
1.1.2.14	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	857 854,70	0,00	572 829,73	285 024,97	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	9 984 466,00	0,00	70 887 698,96
1.a	0,00	0,00	1 451 804,44
1.b	9 984 466,00	0,00	69 435 894,52
1.1	9 984 466,00	0,00	69 510 198,96
1.1.1	0,00	0,00	1 451 804,44
1.1.1.1	0,00	0,00	3 024,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 083 947,44
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	242 325,00
1.1.1.5	0,00	0,00	122 508,00
1.1.2	9 984 466,00	0,00	68 058 394,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 665 000,00
1.1.2.5	4 511 440,00	0,00	15 099 300,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	726 250,00	0,00	3 505 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 836 474,82
1.1.2.11	0,00	0,00	9 500 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	2 672 240,00
1.1.2.14	0,00	0,00	857 854,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 000 000,00	80 060,00	519 940,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.16	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 961 243,29	500,00	1 049 500,00	1 470 921,64	1 435 094,65	0,00
1.1.2.17	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	4 000 000,00	2 972 486,00	1 027 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekt parasolowy Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	4 500 000,00	90 300,00	1 500 000,00	2 909 700,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	837 138,00	23 370,00	50 000,00	200 000,00	563 768,00	0,00
1.1.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko - Orłowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	24 656 977,00	918 560,00	2 132 521,00	6 970 170,00	5 771 357,00	4 717 593,00
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				4 165 433,50	1 434 383,24	1 525 172,00	15 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 199,00	307 008,44	68 172,00	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	2018	573 751,00	36 608,44	49 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program profilaktyczny szczyptę 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				2 955 234,50	1 127 374,80	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2017	137 380,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2017	54 800,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	105 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Zakup defibrylatora dwufazowego do UG -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	6 058,80	6 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podlisyca etap II -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont sieci wodociągowej w Czaplowie -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej w Krajinie gm. Górno -	BIELINY	2014	2018	136 907,70	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.15	600 000,00	0,00	2 960 640,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	4 409 700,00
1.1.2.19	0,00	0,00	813 768,00
1.1.2.20	4 146 776,00	0,00	23 738 417,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 377 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 377 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 327 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XL/305/17  
Rady Gminy Bieliny  
z dnia 29 grudnia 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 XL/306/17 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

