

Uchwała Nr XLI/311/18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. 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 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 – 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 zmienianych 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 XLII/311 /18
z dnia 2018-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	51 098 745,36	41 381 300,36	5 189 463,00	1 500,00	2 222 399,47	608 717,00	17 928 227,00	14 963 944,24	9 717 445,00	0,00	9 717 445,00	
2019	56 360 078,31	41 700 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	14 660 078,31	0,00	14 660 078,31	
2020	48 576 510,42	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	8 076 510,42	0,00	8 076 510,42	
2021	46 720 992,72	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	6 220 992,72	0,00	6 220 992,72	
2022	48 464 330,00	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	7 964 330,00	0,00	7 964 330,00	
2023	44 723 866,00	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	4 223 866,00	0,00	4 223 866,00	
2024	41 339 904,00	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	839 904,00	0,00	839 904,00	
2025	41 261 340,00	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	761 340,00	0,00	761 340,00	
2026	41 361 336,00	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	861 336,00	0,00	861 336,00	
2027	41 479 620,00	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	979 620,00	0,00	861 336,00	
2028	41 254 596,00	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	754 596,00	0,00	754 596,00	
2029	40 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty weszycich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	Wydatki majątkowe ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
2018	55 381 687,16	40 397 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 983 824,07
2019	54 594 652,67	36 679 355,22	0,00	0,00	0,00	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 915 297,45
2020	46 747 414,90	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 947 414,90
2021	44 992 416,72	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 992 416,72
2022	47 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	43 080 288,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	260 000,00	260 000,00	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	x	x	x	200 000,00	200 000,00	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	x	x	x	200 000,00	200 000,00	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	x	x	x	200 000,00	200 000,00	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	x	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 718,00
2028	39 974 996,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 996,00
2029	39 756 400,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-4 282 941,80	6 154 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 870,40	4 282 941,80	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 765 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 829 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 728 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 464 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 643 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 739 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 561 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 561 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 490 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	743 600,00	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

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

Z tego:

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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													
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																		
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 437,27	983 437,27
2019	1 765 425,64	1 765 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 644,78	5 020 644,78
2020	1 829 095,52	1 829 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	1 728 576,00	1 728 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	1 464 330,00	1 464 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 643 578,00	1 643 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 739 908,00	1 739 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	1 561 336,00	1 561 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	1 561 336,00	1 561 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	1 490 902,00	1 490 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 279 600,00	1 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetowa 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.

Wskaźniki 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 i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,25%	0,00	4,25%	1,92%	6,59%	8,18%	TAK	TAK	
2019	3,66%	0,00	3,66%	8,91%	4,23%	5,82%	TAK	TAK	
2020	4,38%	0,00	4,38%	7,62%	4,43%	6,02%	TAK	TAK	
2021	4,34%	0,00	4,34%	7,49%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2022	3,64%	0,00	3,64%	7,22%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2023	4,26%	0,00	4,26%	7,83%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2024	4,69%	0,00	4,69%	8,47%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2025	4,27%	0,00	4,27%	8,48%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2026	4,26%	0,00	4,26%	8,46%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2027	4,08%	0,00	4,08%	8,44%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2028	3,47%	0,00	3,47%	8,48%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2029	2,21%	0,00	2,21%	8,64%	8,46%	8,46%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 079 481,95	3 157 649,49	13 376 868,70	913 771,70	12 463 097,00	11 347 455,00	1 521 727,07	2 114 642,00
2019	1 765 425,64	1 765 425,64	14 800 000,00	2 900 000,00	18 206 002,45	490 705,00	17 715 297,45	14 675 297,45	443 748,05	1 080 954,50
2020	1 829 095,52	1 829 095,52	14 800 000,00	2 900 000,00	10 247 435,34	300 020,44	9 947 414,90	9 009 632,15	0,00	937 782,75
2021	1 728 576,00	1 728 576,00	14 800 000,00	2 900 000,00	7 992 416,72	0,00	7 992 416,72	7 992 416,72	0,00	0,00
2022	1 464 330,00	1 464 330,00	14 800 000,00	2 900 000,00	6 843 776,07	0,00	6 843 776,07	6 713 776,07	3 286 223,93	0,00
2023	1 643 578,00	1 643 578,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 288,00	0,00
2024	1 739 908,00	1 739 908,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 996,00	0,00
2025	1 561 336,00	1 561 336,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 004,00	0,00
2026	1 561 336,00	1 561 336,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2027	1 490 902,00	1 490 902,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 718,00	0,00
2028	1 279 600,00	1 279 600,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 996,00	0,00
2029	743 600,00	743 600,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 400,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów i/o zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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)	Docho- dy 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	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	
2018	84 156,24	80 106,04	80 106,04	9 687 364,00	8 453 894,00	3 024 999,00	796 071,46	713 017,04	796 071,46	
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	8 076 510,42	8 076 510,42	0,00	300 020,44	255 017,00	300 020,44	
2021	0,00	0,00	0,00	6 220 992,72	6 220 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 964 330,00	7 964 330,00	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.

Lp	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
		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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2018	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 765 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 729 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 080 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	940 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	940 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	761 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	761 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	691 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	424 000,00	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 związanych z zadaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 92). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy zapisać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/311/18
z dnia 2018-02-07

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 672 368,64	13 376 868,70	18 206 002,45	10 247 435,34	7 992 416,72	6 843 776,07
1.a	- wydatki bieżące				3 291 920,00	913 771,70	490 705,00	300 020,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 410 448,64	12 463 097,00	17 715 297,45	9 947 414,90	7 992 416,72	6 843 776,07
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:				59 795 641,64	12 880 568,46	18 190 702,45	10 247 435,34	7 992 416,72	6 843 776,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 639 169,00	796 071,46	475 406,00	300 020,44	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kreatywni naukowcy dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bieliniach	2016	2018	40 122,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielnińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	391 724,21	392 205,00	300 020,44	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	146 201,25	0,00	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	120 750,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Gminie Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	249 000,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 156 472,64	12 084 497,00	17 715 297,45	9 947 414,90	7 992 416,72	6 843 776,07
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	7 128 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 628 000,00
1.1.2.8	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	3 325 000,00	500 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	923 773,00	737 642,00	148 137,00	10 934,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Bieliny JAK nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	7 576 996,02	1 789 039,00	2 654 858,79	1 798 274,71	1 334 823,52	0,00
1.1.2.17	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	3 996 600,00	2 344 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -projekt parassolowy/Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	3 173 973,00	3 083 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	865 674,00	138 990,00	703 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	1 869 478,75	0,00	932 817,50	926 848,75	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 508 582,64
1.a	0,00
1.b	45 508 582,64
1.1	45 508 582,64
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	45 508 582,64
1.1.2.5	7 018 000,00
1.1.2.8	3 325 000,00
1.1.2.9	896 713,00
1.1.2.16	4 386 996,02
1.1.2.17	0,00
1.1.2.18	3 083 673,00
1.1.2.19	842 304,00
1.1.2.20	1 869 478,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	24 856 977,87	2 590 521,00	6 911 170,16	5 711 357,44	4 657 593,20	4 215 776,07
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2019	3 440 000,00	400 000,00	3 040 000,00	0,00	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				2 876 727,00	496 300,24	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				622 751,00	117 700,24	15 300,00	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	99 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	49 000,00	18 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 253 976,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	106 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont sieci wodociągowej w Czaplowie -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowcie i Hucie Nowej -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	155 060,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gm. nr 308015T od km 0+294,36 do km 1+370 i 30823T od km 0+000 do km 0+300 wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Bieliny ul. Zeromskiego i Huta Nowa -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	1 862 916,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.21	24 086 417,87
1.1.2.22	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nrXLI/311/18
z dnia 7 lutego 2018 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2018 - 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLI/312/18 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.