

**Uchwała Nr XLIII/ 339 /18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 8 maja 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 XLIII/339/18
z dnia 2018-05-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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⁾	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
						w tym:	w tym:					
Lp	1	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	1.2.2	
Wykonanie 2017	45 087 010,62	43 146 243,95	4 403 947,00	4 474,97	2 222 215,33	607 973,17	17 464 177,00	17 871 752,21	1 940 766,67	15 128,50	1 925 638,17	
2018	52 664 530,62	42 927 085,62	5 189 463,00	1 500,00	2 222 389,47	608 717,00	17 947 318,00	14 490 638,50	9 737 445,00	0,00	9 737 445,00	
2019	57 360 078,31	42 700 000,00	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	50 942 596,41	41 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	9 442 596,41	0,00	9 442 596,41	
2021	50 210 992,72	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	9 710 992,72	0,00	9 710 992,72	
2022	49 034 806,86	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	8 534 806,86	0,00	8 534 806,86	
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	979 620,00	
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 przedstawianym w kolumnach, a lata, w których wykazujących podzielną (4 letni) okres prognozy, wykładają z art. 227 ustawy.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z późn. zm.) zwanego 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
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 leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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 2017	47 569 170,47	39 902 198,44	0,00	0,00	0,00	244 172,97	244 172,97	0,00	0,00	7 666 972,03		
2018	57 495 014,42	42 233 962,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 261 052,08		
2019	55 594 652,67	36 679 355,22	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 915 297,45		
2020	49 113 500,89	36 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 313 500,89		
2021	48 482 416,72	37 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 482 416,72		
2022	47 570 476,86	37 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 570 476,86		
2023	43 080 288,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 080 288,00		
2024	39 599 996,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 599 996,00		
2025	39 700 004,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 004,00		
2026	39 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2027	39 988 718,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 988 718,00		
2028	39 974 996,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 974 996,00		
2029	39 756 400,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 756 400,00		

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

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	
Wykonanie 2017	-2 482 159,85	5 431 525,74	0,00	0,00	931 525,74	0,00	4 500 000,00	4 480 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 830 483,80	6 702 080,40	0,00	0,00	547 542,00	547 542,00	6 134 870,40	4 282 941,80	19 668,00	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	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:

Lp	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
			w tym:		z tego:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2	6	7
		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							
Wykonanie 2017	2 401 822,60		0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,00	12 544 413,36	0,00	3 244 045,51	4 175 571,25			
2018	1 871 596,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 687,16	0,00	693 123,28	1 240 665,28			
2019	1 765 425,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042 261,52	0,00	6 020 644,78	6 020 644,78			
2020	1 829 095,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 166,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2021	1 728 576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 590,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2022	1 464 330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 260,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	1 643 578,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 682,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2024	1 739 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 774,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2025	1 561 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 438,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2026	1 561 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 102,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2027	1 490 902,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	1 279 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	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			

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o rezerwy budżetowej, Złot, obiegowych, zgromadzone 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 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez doliczoną zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych 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
Wykonanie 2017	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,23%	x	x	x
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	1,32%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,50%	5,62%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,23%	6,35%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,97%	7,02%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,14%	8,90%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,83%	7,78%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,47%	7,31%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,48%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,46%	8,26%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,44%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,48%	8,46%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,64%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
						w tym na:	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 097 710,94	2 756 285,28	7 434 417,81	1 271 621,01	6 162 796,80	3 009 602,80	6 482 167,06	814 923,50	
2018	0,00	0,00	16 068 429,33	3 184 649,49	12 842 496,01	1 012 585,00	11 829 911,01	11 371 455,00	2 266 041,07	1 623 556,01	
2019	1 765 425,64	1 765 425,64	14 800 000,00	2 900 000,00	14 011 143,66	490 705,00	13 520 438,66	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	12 613 521,33	300 020,44	12 313 500,89	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	11 482 416,72	0,00	11 482 416,72	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	10 570 476,86	0,00	10 570 476,86	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	5 112 000,00	0,00	5 112 000,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań Wiarygodnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i/o zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Wykonanie 2017	1 074 719,44	1 026 791,85	1 026 791,85	1 005 200,13	864 233,00	933 817,31	703 554,74	640 005,01	429 112,56		
2018	88 584,35	80 106,05	80 106,05	9 512 364,00	8 278 894,00	3 024 999,00	893 654,76	809 171,23	893 654,76		
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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy									
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydatki majątkowe na realizację wyłączone 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									
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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									
Wykonanie 2017	2 922 294,37	1 507 458,32	550 000,00	2 107 698,02	0,00	2 107 698,02	0,00	0,00	0,00
2018	11 290 411,01	7 542 444,00	2 230 114,00	3 832 450,54	1 855 870,00	3 832 450,54	1 855 870,00	0,00	0,00
2019	17 715 297,45	11 177 000,00	0,00	6 680 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 313 500,89	7 957 931,92	0,00	4 400 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 482 416,72	6 393 933,38	0,00	5 088 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 570 476,86	5 371 020,86	0,00	5 199 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 112 000,00	4 223 000,00	0,00	889 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.1	13.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.2	13.2
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.3	13.3
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.4	13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.5	13.5
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.6	13.6
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.7	13.7
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i gwarancji x 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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 765 425,64	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 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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 zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kod wydatków wyliczających z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/339/18
z dnia 2018-05-08

kwoty w zł

L.p.	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)				74 869 452,77	14 011 143,66	12 613 521,33	11 482 416,72	10 570 476,86	
1.a	- wydatki bieżące				3 261 920,00	490 705,00	300 020,44	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 627 532,77	13 520 438,66	12 313 500,89	11 482 416,72	10 570 476,86	
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:				71 668 225,77	13 995 643,66	12 613 521,33	11 482 416,72	10 570 476,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 639 169,00	475 405,00	300 020,44	0,00	0,00	
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Bielnińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 697,00	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	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	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	190 396,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 219 056,77	13 520 438,66	12 313 500,89	11 482 416,72	10 570 476,86	
1.1.2.5	Podwyższenie watorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Kłazornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	15 146 090,00	432 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
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	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	2021	923 773,00	148 137,00	277 019,99	450 000,00	0,00	
1.1.2.16	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	7 576 996,02	1 000 000,00	1 798 274,71	1 334 823,52	1 654 858,79	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.18	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	3 173 973,00	3 083 673,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Gornio -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	865 674,00	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	926 848,75	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 112 000,00	58 366 429,64
1.a	0,00	0,00
1.b	5 112 000,00	58 366 429,64
1.1	5 112 000,00	58 366 429,64
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	5 112 000,00	58 366 429,64
1.1.2.5	5 112 000,00	15 044 000,00
1.1.2.8	0,00	3 325 000,00
1.1.2.9	0,00	896 713,00
1.1.2.16	0,00	4 386 996,02
1.1.2.17	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	3 083 673,00
1.1.2.19	0,00	842 304,00
1.1.2.20	0,00	1 869 478,75

L.p.	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 Łągow - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	27 101 630,00	2 582 526,00	6 911 170,16	5 711 357,44	4 657 593,20	4 223 771,07
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2021	3 440 000,00	400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 040 000,00	0,00
1.1.2.23	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2022	1 799 842,00	7 995,00	0,00	600 000,00	500 000,00	691 847,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					658 430,24	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					622 751,00	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	100 230,24	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					2 408 476,00	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	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków oświetlowych w Lechowiu 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 dróg 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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	24 086 417,87
1.1.2.22	0,00	3 040 000,00
1.1.2.23	0,00	1 791 847,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr
XLIII/339/18
z dnia 8 maja 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 XLIII/340/18 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

