

Uchwała Nr XLVI/ 371 /18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 8 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 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 XLV/371/18
z dnia 2018-08-08

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				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		54 579 480,62	44 158 835,62	5 189 463,00	1 500,00	2 222 399,47	608 717,00	17 947 318,00	16 950 515,50	10 420 645,00	0,00	10 420 645,00
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		55 068 792,41	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	13 568 792,41	0,00	13 568 792,41
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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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 zadania i otrzymaniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			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		
2018	59 409 964,42	43 132 255,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 277 709,28		
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	53 239 696,89	36 800 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 439 696,89		
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	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
														W tym:	W tym:			
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
2029	743 600,00	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.

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	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			
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	
2018	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 687,16	0,00	1 026 580,48	1 574 122,48
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 rozycji 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych 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 związków samorządów powołanych 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	1,88%	6,59%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,50%	4,22%	5,81%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,53%	4,94%	6,54%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,14%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,83%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,47%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,48%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,46%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,44%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,48%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	2,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	
2018	0,00	0,00	16 145 306,31	3 184 649,49	13 083 770,19	1 045 559,18	12 038 211,01	12 046 455,00	2 628 698,27	1 602 556,01	
2019	1 765 425,64	1 765 425,64	14 800 000,00	2 900 000,00	18 880 268,66	490 705,00	18 389 563,66	17 390 594,90	443 748,05	1 080 954,50	
2020	1 829 095,52	1 829 095,52	14 800 000,00	2 900 000,00	16 739 717,33	300 020,44	16 439 696,89	15 235 828,15	0,00	1 203 868,74	
2021	1 728 576,00	1 728 576,00	14 800 000,00	2 900 000,00	11 028 916,72	0,00	11 028 916,72	11 032 416,72	0,00	450 000,00	
2022	1 464 330,00	1 464 330,00	14 800 000,00	2 900 000,00	8 158 206,86	0,00	8 158 206,86	7 284 252,93	3 286 223,93	0,00	
2023	1 643 578,00	1 643 578,00	14 800 000,00	2 900 000,00	4 324 500,00	0,00	4 324 500,00	4 000 000,00	2 080 288,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wydatków klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		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												
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2018	389 200,35	344 631,05	344 631,05	8 278 894,00	3 024 999,00	926 628,94	826 728,41	926 628,94				
2019	356 907,00	333 374,25	333 374,25	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	0,00	300 020,44	255 017,00	300 020,44				
2021	0,00	0,00	0,00	6 220 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	
2018	11 493 711,01	7 542 444,00	5 831 595,00	4 051 167,54	1 855 870,00	4 051 167,54	1 855 870,00	0,00	0,00	
2019	18 389 563,66	11 177 000,00	0,00	7 354 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 439 696,89	7 957 931,92	0,00	8 526 768,41	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 przynioszące 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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
2018	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 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
				splata 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 porąceżeń 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wesółtworzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4. Jednostka samorządu terytorialnego, jako obięta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozp. o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 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 XLV/371/18
z dnia 2018-08-08

kwinty w 21

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)				80 337 713,77	13 083 770,19	18 880 268,66	16 739 717,33	11 028 916,72	8 158 206,86
1.a	- wydatki bieżące				3 261 920,00	1 045 559,18	490 705,00	300 020,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 075 793,77	12 038 211,01	18 389 563,66	16 439 696,89	11 028 916,72	8 158 206,86
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:				77 301 486,77	12 420 339,95	18 864 968,66	16 739 717,33	11 028 916,72	8 158 206,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 639 169,00	926 628,94	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 Bielniech	2016	2018	40 122,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielnińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	424 522,39	392 205,00	300 020,44	0,00	0,00
1.1.1.3	"Quo vadis? Ku lepszemu przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielnińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 2014-2020	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	427 825,00	175 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi opiekuńcze dla osób niesamozależnych 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	190 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 662 317,77	11 493 711,01	18 389 563,66	16 439 696,89	11 028 916,72	8 158 206,86
1.1.2.5	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Święłym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	20 815 051,00	432 000,00	8 569 125,00	5 626 196,00	3 095 000,00	3 092 730,00
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 zabudowlanych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	923 773,00	100 056,01	148 137,00	277 019,99	371 500,00	0,00
1.1.2.16	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	7 576 986,02	2 494 039,00	1 800 000,00	1 798 274,71	1 334 823,52	149 856,79
1.1.2.17	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	3 770 900,00	2 108 932,00	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	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	866 674,00	138 990,00	703 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	1 869 478,75	0,00	932 817,50	926 648,75	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 324 500,00	64 527 668,14
1.a	0,00	0,00
1.b	4 324 500,00	64 527 668,14
1.1	4 324 500,00	64 527 668,14
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	4 324 500,00	64 527 668,14
1.1.2.5	0,00	20 815 051,00
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	1 859 666,25

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 okolicy Cisowsko - Orlowickiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	27 101 630,00	2 258 026,00	2 911 170,16	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	370 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 070 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 036 227,00	663 430,24	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				622 751,00	118 930,24	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	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				2 413 476,00	544 500,00	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 oświatowych w Lechnowie i Hucie Nowej -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	160 060,00	80 000,00	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	4 324 500,00	24 086 417,87
1.1.2.22	0,00	3 440 000,00
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 Bieliny
nr XLV/371 /18
z dnia 8 sierpnia 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 XLV/372/18 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.