

Uchwała Nr XLVII/ 380 /18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 14 września 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogólne	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	54 987 564,12	44 444 635,76	5 189 463,00	1 500,00	2 222 399,47	608 717,00	18 038 082,00	17 145 551,64	10 542 928,36	0,00	10 542 928,36
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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego wykraczającego poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającego 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższe niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	59 818 047,92	43 273 936,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 544 111,08
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	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy ^x	redyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2019	1 765 425,64	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
2021	1 728 576,00	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
2023	1 643 578,00	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
2025	1 561 336,00	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
2027	1 490 902,00	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
2029	743 600,00	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 długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne dochody związane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			z tego:			łączna kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitów art. 243 ustawy	kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{8) x}
			kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń									
Lp	5	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	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 687,16	0,00	1 170 698,92	1 718 240,92			
2019	1 765 425,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o stratki 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z terytorialnego lub przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z terytorialnego, przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związanych z terytorialnego oraz przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z terytorialnego oraz przypadających na rok budżetowy ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z terytorialnego oraz przypadających na rok budżetowy ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	2,13%	6,59%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,50%	4,30%	5,89%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,53%	5,03%	6,62%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,97%	7,05%	7,05%	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 wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	16 166 571,31	3 184 649,49	13 052 963,19	1 026 859,18	12 026 104,01	11 548 053,00	3 389 002,07	1 607 056,01
2019	1 765 425,64	1 765 425,64	14 800 000,00	2 900 000,00	18 864 968,66	475 405,00	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 doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej).

¹¹ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	389 200,35	344 631,05	344 631,05	9 512 364,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki 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	Wydanki 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	12.6.1
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	11 493 457,51	7 542 444,00	5 831 595,00	4 050 914,04	1 855 870,00	4 050 914,04	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 50% 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, jest wyższy niż poziom finansowania z pozostałych źródeł.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 211, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ¹⁶	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się wydatków budżetowych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na rotę długu (m.in. porzeczności, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z 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 porzeczności 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

¹⁶ Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana w systemie finansowym, 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. 90). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

¹⁷ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeczności i gwarancji z tytułu niewymagalnych porzeczności i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeczności i gwarancji, w krótszych niż powyższy okres, należy zamieścić w prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

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)				80 288 713,7	13 052 963,9	18 864 968,8	16 739 717,3	11 028 916,2	8 158 206,8
1.a	- wydatki bieżące				3 212 920,00	1 026 859,18	475 405,00	300 020,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 075 793,7	12 026 104,7	18 389 563,8	16 439 696,8	11 028 916,2	8 158 206,8
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:				77 301 486,7	12 420 086,4	18 864 968,8	16 739 717,3	11 028 916,2	8 158 206,8
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 Bieliniach	2016	2018	40 122,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielińskie 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 lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WS 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 niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WS 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				74 662 317,7	11 493 457,3	18 389 563,8	16 439 696,8	11 028 916,2	8 158 206,8
1.1.2.5	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Sredniowiecznej	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 zabytkowych 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	7 576 996,02	2 494 039,00	1 800 000,00	1 798 274,71	1 334 823,52	149 858,79
1.1.2.17	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	3 770 900,00	2 108 678,50	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	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	2017	2020	1 869 478,75	0,00	932 817,50	926 848,75	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 otulinie Cisowsko - Orłowski Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łągow - 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:				2 987 227,00	632 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				573 751,00	100 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2018	573 751,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 413 476,00	532 646,50	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	276 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu 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	Kozbudowa drogi gm. nr 3080151 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	123 104,50	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

