

Uchwała Nr XLVIII/ 383 /18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 12 października 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 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 XLVIII/383/18
z dnia 2018-10-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
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	52 669 732,12	44 951 476,76	5 189 463,00	1 500,00	2 222 399,47	608 717,00	18 038 082,00	17 652 392,64	7 718 255,36	0,00	7 718 255,36	
2019	59 979 030,02	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	17 279 030,02	0,00	17 279 030,02	
2020	55 118 792,01	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	13 618 792,01	0,00	13 618 792,01	
2021	50 444 992,72	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	9 944 992,72	0,00	9 944 992,72	
2022	49 355 206,86	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	8 855 206,86	0,00	8 855 206,86	
2023	44 849 076,00	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	4 349 076,00	0,00	4 349 076,00	
2024	41 368 784,00	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	868 784,00	0,00	868 784,00	
2025	41 290 220,00	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	790 220,00	0,00	790 220,00	
2026	41 390 216,00	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	890 216,00	0,00	890 216,00	
2027	41 508 500,00	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	1 008 500,00	0,00	1 008 500,00	
2028	41 227 476,00	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	727 476,00	0,00	727 476,00	
2029	40 584 880,00	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	84 880,00	0,00	84 880,00	

1) Niektóre mogą być sfinansowane także w układzie prorocym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zmniejszenie 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazanych w tabeli.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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	58 503 118,02	44 488 695,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 014 422,44						
2019	58 113 591,88	36 679 355,22	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	21 434 236,66						
2020	53 239 696,89	36 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	16 439 696,89						
2021	48 482 416,72	37 000 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 756 400,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	W tym:			
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 833 385,90	7 704 982,50	0,00	0,00	547 542,00	547 542,00	7 137 772,50	5 285 843,90	19 668,00	0,00		
2019	1 865 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 879 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 962 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 784 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 768 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 768 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 590 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 590 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 519 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 252 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	828 480,00	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: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	z tego:						
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810 589,26	0,00	462 781,18	1 010 323,18
2019	1 865 438,14	1 865 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 151,12	0,00	6 020 644,78	6 020 644,78
2020	1 879 095,12	1 879 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066 056,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2021	1 962 576,00	1 962 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	1 784 730,00	1 784 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 750,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 768 788,00	1 768 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 962,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 768 788,00	1 768 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 174,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	1 590 216,00	1 590 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 958,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	1 590 216,00	1 590 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 742,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	1 519 782,00	1 519 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 960,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 252 480,00	1 252 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	828 480,00	828 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 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 współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 (wskaźnik 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 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	
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,88%	6,58%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,04%	3,88%	5,48%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,53%	4,46%	6,05%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,94%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,09%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,80%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,46%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,48%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,46%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2027	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,43%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,49%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	8,62%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
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	16 075 676,15	3 186 219,49	9 907 411,64	1 005 923,70	8 901 487,94	8 791 436,93	3 313 929,50	1 909 056,01	
2019	1 865 438,14	1 865 438,14	14 800 000,00	2 900 000,00	21 909 641,66	475 405,00	21 434 236,66	17 390 594,90	443 748,05	1 080 954,50	
2020	1 879 095,12	1 879 095,12	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	1 962 576,00	1 962 576,00	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	1 784 730,00	1 784 730,00	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	1 768 788,00	1 768 788,00	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	1 768 788,00	1 768 788,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 996,00	0,00	
2025	1 590 216,00	1 590 216,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 004,00	0,00	
2026	1 590 216,00	1 590 216,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2027	1 519 782,00	1 519 782,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 718,00	0,00	
2028	1 252 480,00	1 252 480,00	14 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 996,00	0,00	
2029	828 480,00	828 480,00	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	389 200,35	344 631,05	344 631,05	6 428 691,00	6 428 691,00	3 024 999,00	905 693,46	804 286,07	905 693,46			
2019	356 907,00	333 374,25	333 374,25	5 917 142,00	5 917 142,00	0,00	475 405,00	333 374,25	475 405,00			
2020	273 018,00	255 017,00	255 017,00	8 076 510,42	8 076 510,42	0,00	300 020,44	255 017,00	300 020,44			
2021	0,00	0,00	0,00	6 220 992,72	6 220 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	7 964 330,00	7 964 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami	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 tymi środkami	w tym:	Wydutki 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:
	12.4	12.4.1									
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	8 450 784,51	5 692 241,00	5 831 595,00	2 859 950,90	1 855 870,00	2 859 950,90	1 855 870,00	0,00	0,00		
2019	21 434 236,66	17 177 000,00	0,00	4 399 267,41	0,00	4 399 267,41	0,00	0,00	0,00		
2020	16 439 696,89	13 557 931,92	0,00	2 926 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 482 416,72	8 393 933,38	0,00	3 088 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 570 476,86	8 371 020,86	0,00	2 199 456,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczne wydatki). Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 XLVII/383/18
z dnia 2018-10-12

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)				80 261 013,20	9 907 411,64	21 909 641,66	16 739 717,33	11 028 916,72	8 158 206,86
1 a	- wydatki bieżące				3 212 920,00	1 005 923,70	475 405,00	300 020,44	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				77 048 093,20	8 901 487,94	21 434 236,66	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:				77 303 486,77	9 556 477,97	21 909 641,66	16 739 717,33	11 028 916,72	8 158 206,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 639 169,00	905 693,46	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 Bielnie	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	165 516,55	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	134 125,87	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	166 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 664 317,77	8 450 784,51	21 434 236,66	16 439 696,89	11 028 916,72	8 158 206,86
1.1.2.5	Podwyższenie wartości dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	20 815 051,00	432 000,00	8 569 125,00	5 626 195,00	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	925 773,00	102 056,01	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	2019	3 173 973,00	39 000,00	3 044 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	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	926 848,75	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 Krajoobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łęgow - 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:				2 967 526,43	550 933,67	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 383 775,43	450 703,43	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	254 799,43	254 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowie 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. Żeromskiego i Huta Nowa -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	1 862 916,00	62 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.21	4 924 500,00	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
1.3.2	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 XLVII/383 /18
z dnia 12 października 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 XLVII/384 /18 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.