

**Uchwała Nr III/ 15 /18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 21 grudnia 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 III/15 /18
z dnia 2018-12-21

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1		1.1.3					1.1.4		1.2	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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
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	50 570 638,64	46 146 964,45	5 189 463,00	18 615,00	2 217 087,64	608 717,00	18 232 861,00	18 583 628,16	4 423 674,19	0,00	4 423 674,19	
2019	59 990 020,02	42 572 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	17 418 020,02	0,00	17 418 020,02	
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	15 000 000,00	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) 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących moza minimalny (4 lata) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								wydatki na obsługę długu x			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
	Wydatki bieżące x									Wydatki majątkowe x		
	Wydatki ogółem x											
2018	56 276 024,54	45 068 749,10	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 207 275,44		
2019	58 252 581,88	36 679 355,22	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 573 226,66		
2020	53 239 696,89	36 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	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	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	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2018		-5 705 385,90	7 704 982,50	0,00	0,00	547 542,00	419 542,00	7 137 772,50	5 285 843,90	19 668,00	0,00
2019		1 737 438,14	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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 kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5.1	z tego:			5.2	6	7					8.1	8.2
			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									
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	1 999 596,60	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	17 810 589,26	0,00	1 078 215,35	1 625 757,35			
2019	1 865 438,14	1 865 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 151,12	0,00	5 892 644,78	5 892 644,78			
2020	1 879 095,12	1 879 095,12	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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										
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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	4,49%	0,00	4,49%	2,13%	6,59%	8,18%	TAK	TAK		
2019	3,78%	0,00	3,78%	9,82%	4,30%	5,89%	TAK	TAK		
2020	4,04%	0,00	4,04%	8,53%	4,80%	6,39%	TAK	TAK		
2021	4,53%	0,00	4,53%	6,94%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2022	4,22%	0,00	4,22%	7,09%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		
2023	4,52%	0,00	4,52%	7,80%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2024	4,76%	0,00	4,76%	8,46%	7,28%	7,28%	TAK	TAK		
2025	4,34%	0,00	4,34%	8,48%	7,78%	7,78%	TAK	TAK		
2026	4,33%	0,00	4,33%	8,46%	8,25%	8,25%	TAK	TAK		
2027	4,14%	0,00	4,14%	8,43%	8,47%	8,47%	TAK	TAK		
2028	3,40%	0,00	3,40%	8,49%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		
2029	2,41%	0,00	2,41%	8,62%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		

9) Wł 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1						11.2
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	16 342 516,86	3 175 553,49	7 086 019,64	1 005 923,70	6 080 095,94	5 970 044,93	3 328 174,50	1 909 056,01			
2019	1 737 438,14	1 598 448,14	14 800 000,00	2 900 000,00	22 048 631,66	475 405,00	21 573 226,66	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	5 324 500,00	0,00	5 324 500,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wynikające 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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	579 234,52	520 134,91	520 134,91	3 134 437,83	3 024 999,00	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	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 964 330,00	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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	5 629 392,51	3 048 885,00	5 629 392,51	2 681 914,90	1 855 870,00	2 681 914,90	1 855 870,00	0,00	0,00	
2019	21 573 226,66	17 177 000,00	0,00	4 538 257,41	0,00	4 538 257,41	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	5 324 500,00	4 223 000,00	0,00	1 101 500,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.3	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 865 415,64	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
2021	1 962 576,00	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
2023	1 768 788,00	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
2025	1 590 216,00	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
2027	1 519 782,00	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
2029	690 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych splat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 podsiław prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/15./18
z dnia 2018-12-21

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	7 086 019,64	22 048 631,66	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	6 080 095,94	21 573 226,66	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	6 535 085,97	22 048 631,66	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 Bieliniach	2016	2018	40 122,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielinijskie 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 WŚ 2014-2020	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	427 825,00	165 516,65	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 -	Gminy 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	5 629 392,51	21 573 226,66	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 Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	20 815 051,00	11 070,00	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	21 916,00	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	2 074 500,00	1 800 000,00	1 798 274,71	1 334 823,52	149 868,79
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	99 000,00	3 044 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	865 674,00	6 151,00	842 304,00	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	928 848,75	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 324 500,00	48 655 972,26
1.a	0,00	0,00
1.b	5 324 500,00	48 655 972,26
1.1	5 324 500,00	48 655 972,26
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	5 324 500,00	48 655 972,26
1.1.2.5	0,00	20 394 121,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	796 656,99
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 - Orłowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	27 101 630,00	1 258 026,00	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	0,00	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:				2 957 526,43	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	5 324 500,00	12 060 708,00
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 III/15 /18
z dnia 21 grudnia 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 III/16 /18 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

**Wynik głosowania imiennego na projektem uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029**

LP.	Nazwisko i Imię	Oddany głos „za”	Oddany głos „przeciw”	Oddany głos „wstrzymał się”
1	Bernat Elżbieta	X		
2	Bernat Robert	X		
3	Bęben Jerzy	X		
4.	Brożyna Jan	X		
5	Brożyna Marcin	X		
6	Brożyna Marek	X		
7	Durlej Henryk	X		
8	Gawęcki Józef	X		
9	Herbuś Barbara	X		
10	Pawlik Krzysztof	X		
11	Piotrowski Dariusz	X		
12	Rzepka Dorota	X		
13	Sala Dariusz	X		
14	Sitek Grażyna	X		
15	Szczepaniak Emil	X		
16	Suma	15		

Przewodniczący Rady Gminy Bieliny
Józef Gawęcki



