

Uchwała Nr IV/ 22 /18
Rady Gminy Bieliny
z dnia 31 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 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 VI/22/18
z dnia 2018-12-31

Lp	Myszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:							w tym:	
				w tym:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018		49 828 774,66	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	3 681 810,21	0,00	3 681 810,21
2019		59 851 030,02	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	17 279 030,02	0,00	17 279 030,02
2020		55 729 715,01	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	14 229 715,01	0,00	14 229 715,01
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) Wzrost może być spowodowany także wskładzie poprawy, w którym poszczególne pozycje są przekształcane w kategoriach, a także w okresach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886 z późn. zmianami) dane „planowe” - wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat - w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor. stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimum (4 lata) okres prognozy, w tym także z art. 222 ustawy.

3) W pozycji woliżące się kwoty wyczerpujących podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
			w tym:		w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	55 196 388,98	44 710 678,04	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 485 710,94				
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	53 850 619,89	36 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	17 050 619,89				
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	40 094 172,50	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	3 094 172,50				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
1.0	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-5 367 614,32	7 567 210,92	0,00	0,00	547 542,92	439 210,92	7 000 000,00	4 928 403,40	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	490 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W powyższej wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środki jednostki

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	2 199 596,60	2 071 596,60	0,00	0,00	0,00	128 000,00	17 472 816,76	0,00	1 436 286,41	1 983 829,33	
2019	1 865 438,14	1 865 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 607 378,62	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	13 728 293,50	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	11 765 707,50	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	9 980 977,50	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	8 212 189,50	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	6 443 401,50	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	4 853 185,50	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	3 262 969,50	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	1 743 187,50	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	490 707,50	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	490 707,50	490 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

6) W powyższej 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. 1458 oraz z 2013 r., poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowane 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, obliczony lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąteszy 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 piąteszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Ln	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	2,88%	6,59%	8,18%	TAK	TAK		
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,85%	4,55%	6,14%	TAK	TAK		
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,43%	5,06%	6,65%	TAK	TAK		
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,94%	7,05%	7,05%	TAK	TAK		
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,09%	8,41%	8,41%	TAK	TAK		
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,80%	7,49%	7,49%	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	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,62%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		

(9) W pozycji wyłączone się w szczególności wyliczenia wyznaczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z omiśniami obliczeń przyzwoitych i innych identycznych wyliczenia dotyczących 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
2018	0,00	0,00	16 443 195,58	3 227 181,85	7 212 955,14	1 005 923,70	6 207 031,44	6 070 104,93	3 307 450,00	1 108 156,01		
2019	1 737 438,14	1 737 438,14	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	17 350 640,33	300 020,44	17 050 619,89	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	8 528 206,86	0,00	8 528 206,86	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	5 745 430,00	0,00	5 745 430,00	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	490 707,50	490 707,50	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, wynagrodzenia w ogłoszeniach do udziału w przetargach publicznych w trybie 530 - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów państwa samorządu terytorialnego
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w trybie 530 - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów państwa samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najniższej pozycji w pozycjach roku budżetowy, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Nie 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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 wyliczone 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 wyliczone 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	2 392 573,85	2 392 573,85	1 657 740,86	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyliczenie się wykonuje kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a nieplanowanych dla zawartych w okresie przepisy.

Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2018	5 774 768,01	1 833 885,00	5 629 392,51	4 042 290,40	1 855 870,00	12 51	4 042 290,40	12 61	12,7	12 71	
2019	21 434 236,66	17 177 000,00	0,00	4 399 267,41	0,00	1 855 870,00	4 042 290,40	1 855 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 050 619,89	14 229 715,01	0,00	2 865 908,32	0,00	0,00	4 399 267,41	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	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	0,00	0,00
2023	5 745 430,00	4 349 076,00	0,00	1 396 354,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego budżetu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej ujętymi w projekcie, programie, projekcie lub zadaniu.

Lp	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 całości lub części z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotowaniu działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/22/18
z dnia 2018-12-31

KWYLV W 21

Lp	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+1.2+1.3)				80 287 888,70	7 212 955,14	21 909 641,66	17 350 640,33	11 028 916,72	8 528 206,65
1a	- wydatki bieżące				3 212 920,00	1 005 923,70	475 405,00	300 020,44	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				77 074 968,70	6 207 031,44	21 434 236,66	17 050 619,89	11 028 916,72	8 528 206,65
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:				77 330 362,27	6 680 451,47	21 909 641,66	17 350 640,33	11 028 916,72	8 528 206,65
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 Bielniech	2016	2018	40 122,00	15 054,00	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 lepszej przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich 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	166 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 691 193,27	5 774 758,01	21 434 236,66	17 050 619,89	11 028 916,72	8 528 206,65
1.1.2.5	Podwyższenie walorów dziedziczna kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu klaszornego na Święłym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Świechowecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	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	2020	3 325 000,00	21 916,00	2 825 000,00	478 084,00	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 Elap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	7 576 996,02	2 193 000,00	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 Gornio -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	865 674,00	6 151,00	703 314,00	132 839,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	1 859 478,75	0,00	932 817,50	926 848,75	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 745 430,00	50 957 129,14
1.a	0,00	0,00
1.b	5 745 430,00	50 957 129,14
1.1	5 745 430,00	50 957 129,14
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	5 745 430,00	50 957 129,14
1.1.2.5	420 930,00	20 815 051,00
1.1.2.8	0,00	2 165 630,00
1.1.2.9	0,00	898 713,00
1.1.2.16	0,00	3 999 537,02
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	1 859 606,25

Lp.	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	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w olużynie Cisowsko - Okonńskiego Parku Krajoznawczego na terenie gmin: Bieliny i Lagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	27 101 630,00	1 258 026,00	2 914 170,16	5 714 357,44	4 657 593,20	4 223 771,07
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2022	3 440 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 070 000,00	370 000,00
1.1.2.23	Giełboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2022	1 826 717,50	34 870,50	0,00	500 000,00	500 000,00	591 847,00
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	532 493,67	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	Opłacanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przeszklonym - 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	432 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	106 000,00	38 000,00	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 Lechnowie i Hucie Nowej -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	150 050,00	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	59 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.21	5 324 500,00	12 060 707,87
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 IV/22 /18
z dnia 31 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 IV/23 /18 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.