

Uchwała Nr XIV/114 /19
Rady Gminy Bieliny
z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2036, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 XIV/14/19
z dnia 2019-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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	w tym:	
											1.1.1	1.1.2
1.1	1.1	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	
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	
2019	62 836 360,31	48 599 383,61	5 714 117,00	16 000,00	2 400 540,99	662 000,00	18 986 464,00	20 284 950,09	14 236 976,70	0,00	14 236 976,70	
2020	62 949 189,58	43 516 882,74	5 000 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	19 432 306,84	0,00	19 432 306,84	
2021	56 911 409,00	42 600 000,00	5 000 000,00	7 000,00	1 900 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 311 409,00	0,00	11 993 609,00	
2022	57 334 138,57	42 500 000,00	5 000 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	14 834 138,57	0,00	9 328 538,57	
2023	56 522 201,50	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	16 022 201,50	0,00	10 421 991,50	
2024	41 433 824,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	933 824,00	0,00	933 824,00	
2025	41 589 620,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	1 089 620,00	0,00	1 089 620,00	
2026	41 689 616,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	1 189 616,00	0,00	1 189 616,00	
2027	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	1 920 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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
2036	40 500 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	670 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Za podanie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza powyższy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	66 418 646,30	48 518 919,72	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	35 000,00	17 899 726,58	
2020	61 160 094,46	37 940 000,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	45 000,00	23 220 094,46	
2021	55 212 833,00	37 680 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	17 532 833,00	
2022	55 968 134,70	38 218 326,13	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	17 749 808,57	
2023	54 858 293,50	37 204 920,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	17 653 373,50	
2024	39 769 916,00	37 204 920,00	0,00	0,00	x	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	2 564 996,00	
2025	39 864 284,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	2 864 284,00	
2026	39 964 280,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00	2 964 280,00	
2027	38 725 098,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	1 725 098,00	
2028	38 992 400,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 992 400,00	
2029	39 413 400,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 413 400,00	
2030	40 092 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
2031	40 092 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
2032	40 092 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
2033	40 092 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
2034	40 092 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
2035	40 092 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
2036	40 232 800,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 232 800,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1						
2019	-3 582 285,99	5 402 711,63	0,00	0,00	370 637,76	370 637,76	0,00	4 904 073,87	4 904 073,87	3 211 648,23	128 000,00	0,00	0,00
2020	1 789 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 698 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 366 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 663 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 663 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 725 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 725 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 774 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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 w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 8) o wydatki				
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
2019	1 820 425,64	1 820 425,64	305 137,00	305 137,00	0,00	0,00	0,00	18 716 464,99	0,00	80 463,89	451 101,65
2020	1 789 095,12	1 789 095,12	258 806,00	258 806,00	0,00	0,00	0,00	16 927 369,87	0,00	5 576 882,74	5 576 882,74
2021	1 698 576,00	1 698 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 793,87	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
2022	1 366 003,87	1 366 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 790,00	0,00	4 281 673,87	4 281 673,87
2023	1 663 908,00	1 663 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 882,00	0,00	3 295 080,00	3 295 080,00
2024	1 663 908,00	1 663 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 974,00	0,00	3 295 080,00	3 295 080,00
2025	1 725 336,00	1 725 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 638,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	1 725 336,00	1 725 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 302,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	1 774 902,00	1 774 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 400,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 507 600,00	1 507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 800,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	1 086 600,00	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	267 200,00	267 200,00	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 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 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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		
3,49%	2,95%	0,00	2,95%	0,13%	5,89%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,45%	2,97%	0,00	2,97%	8,86%	3,16%	4,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,65%	3,70%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,47%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,83%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,42%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,64%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,64%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,64%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	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.

Lp	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 inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
2019	0,00	0,00	18 104 233,27	3 423 453,55	15 998 247,34	1 562 378,08	14 435 869,26	13 887 347,76	3 061 713,32	932 915,50		
2020	1 789 095,12	1 789 095,12	15 800 000,00	3 000 000,00	24 281 076,11	1 842 033,20	22 439 042,91	17 714 131,50	0,00	1 492 519,91		
2021	1 698 576,00	1 698 576,00	15 800 000,00	3 000 000,00	17 982 001,30	449 168,30	17 532 833,00	14 257 220,50	0,00	323 812,50		
2022	1 366 003,87	1 366 003,87	15 800 000,00	3 000 000,00	17 868 637,43	118 828,86	17 749 808,57	10 823 771,07	0,00	1 420 437,50		
2023	1 663 908,00	1 663 908,00	15 800 000,00	3 000 000,00	17 653 373,50	0,00	17 653 373,50	10 740 163,50	0,00	1 313 000,00		
2024	1 663 908,00	1 663 908,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 996,00	0,00		
2025	1 725 336,00	1 725 336,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 004,00	0,00		
2026	1 725 336,00	1 725 336,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2027	1 774 902,00	1 774 902,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 818,00	0,00		
2028	1 507 600,00	1 507 600,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 120,00	0,00		
2029	1 086 600,00	1 086 600,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 120,00	0,00		
2030	408 000,00	408 000,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2031	408 000,00	408 000,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00		
2032	408 000,00	408 000,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 320,00	0,00		
2033	408 000,00	408 000,00	15 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 406,13	0,00		
2034	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imo niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2019	1 167 931,18	1 109 620,63	1 109 620,63	13 026 882,00	12 134 538,00	11 458 778,00	1 481 320,08	1 324 320,36	1 481 320,08	1 481 320,08	1 481 320,08	1 004 898,20	857 796,74	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20
2020	273 018,00	255 017,00	255 017,00	13 391 000,00	11 309 400,00	0,00	1 004 898,20	857 796,74	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20	857 796,74	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20	1 004 898,20
2021	0,00	0,00	0,00	11 035 796,50	6 220 992,72	0,00	403 953,30	346 993,75	403 953,30	403 953,30	403 953,30	403 953,30	346 993,75	403 953,30	403 953,30	403 953,30	403 953,30	403 953,30
2022	0,00	0,00	0,00	7 908 101,07	7 908 101,07	0,00	118 828,86	89 121,00	118 828,86	118 828,86	118 828,86	118 828,86	89 121,00	118 828,86	118 828,86	118 828,86	118 828,86	118 828,86
2023	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	14 169 358,76	9 804 302,26	13 616 435,00	4 522 056,22	0,00	4 522 056,22	0,00	0,00	0,00	
2020	18 899 008,55	14 893 650,19	13 133 134,46	4 152 459,82	0,00	4 152 459,82	0,00	0,00	0,00	
2021	15 092 220,50	10 486 307,50	11 087 416,72	4 662 872,55	0,00	4 662 872,55	0,00	0,00	0,00	
2022	10 823 771,07	7 908 501,07	10 823 771,07	2 944 977,86	0,00	2 944 977,86	0,00	0,00	0,00	
2023	11 005 373,50	9 304 939,08	8 618 909,25	1 700 434,42	0,00	1 700 434,42	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
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 w części (najmniej 50% środków) w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8	13.2
	12.8	13.3
	12.8	13.4
	12.8	13.5
	12.8	13.6
	12.8	13.7
	12.8	13.1
	12.8</	

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	1 820 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 698 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 361 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 361 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 411 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/14/19
z dnia 2019-12-10

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 608 353,89	15 998 247,34	24 281 076,11	17 982 001,30	17 868 637,43	17 653 373,50
1.a	- wydatki bieżące				4 974 314,91	1 562 378,08	1 842 033,20	449 169,30	118 828,86	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 634 038,98	14 435 869,26	22 439 042,91	17 532 833,00	17 749 808,57	17 653 373,50
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:				73 719 543,29	15 650 678,84	16 799 699,01	15 496 173,80	10 942 599,93	11 005 373,50
1.1.1	- wydatki bieżące				4 010 906,91	1 481 320,08	1 004 898,20	403 953,30	118 828,86	0,00
1.1.1.2	Bielnińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	521 870,28	300 020,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020 -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	242 325,00	98 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Programujemy naszą przyszłość" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Lechowce	2019	2020	157 952,50	126 132,50	31 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"W cyfrowym świecie" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej	2018	2020	42 237,50	35 217,50	7 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"ZaTIKsowani" - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podlisy" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Hucie Podlisy	2018	2020	76 470,00	57 945,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Zaprogramowani na rozwój" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Bielniech	2019	2020	172 400,00	135 305,00	37 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Urzelnia. Warszawsko-Bielniński Uniwersytet Tzeciego Wieku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój na lata 2014 -2020 -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	178 096,80	109 993,25	68 103,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	219 290,64	90 302,32	96 495,32	32 483,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mamy na siebie plan! Aktywacja społeczno-zawodowa gm Bieliny" w ramach RPOWS -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 000 000,00	112 331,44	421 594,15	347 245,55	118 828,86	0,00
1.1.1.12	"Kreatywność to przyszłość - nowe wyzwania edukacyjne dla Gm. Bieliny" w ramach Erasmus+ -	Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Bielniech	2019	2021	242 247,47	193 797,98	24 224,74	24 224,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 708 636,38	14 169 358,76	15 794 800,81	15 092 220,50	10 823 771,07	11 005 373,50
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 Siedmiowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	20 815 051,00	650 000,00	3 646 196,00	5 095 000,00	5 000 000,00	6 391 855,00
1.1.2.8	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	1 186 180,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja obiektów zabrytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	559 708,59	93 500,00	352 782,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 352 809,14
1.a	0,00
1.b	50 352 809,14
1.1	47 424 099,14
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	0,00
1.1.2	47 424 099,14
1.1.2.5	20 783 051,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	446 282,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	7 637 829,02	1 175 533,00	1 798 274,71	1 334 823,52	1 100 000,00	58 501,83
1.1.2.18	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	3 173 973,00	2 884 694,00	198 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	873 054,00	842 304,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	841 741,50	0,00	781 929,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w okolicy Cisowsko - Orlowskiego Parku Krajoznawczego na terenie gmin: Bieliny i Łągów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	22 193 205,13	4 186 721,00	5 711 357,44	4 657 593,20	4 223 771,07	3 413 762,42
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	3 440 000,00	2 920 720,26	162 951,74	0,00	0,00	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	2021	1 343 139,89	26 875,50	674 949,61	641 314,78	0,00	0,00
1.1.2.24	Galeria Sztuki od Świętego Krzyża – przebudowa, rozbudowa i remont budynku w Hucie Nowej w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	1 180 000,00	100 000,00	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2023	3 978 754,25	30 000,00	800 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 141 254,25
1.1.2.26	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny w ramach RPOWŚ -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	1 850 000,00	90 511,00	1 210 000,00	549 489,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Budowa brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Hucie Nowej w ramach PROW -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	637 000,00	3 000,00	50 000,00	584 000,00	0,00	0,00
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:				23 898 810,60	347 568,50	7 481 377,10	2 485 827,50	6 926 037,50	6 648 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				963 408,00	81 058,00	837 135,00	45 215,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla młodzieży oraz zachorowalności na grype dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2019 -2021 -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	151 408,00	66 058,00	40 135,00	45 215,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Remont drogi gminnej 308033T Bieliny Podlesie przez wieś" w ramach FDS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	812 000,00	15 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 935 402,60	266 510,50	6 644 242,10	2 440 612,50	6 926 037,50	6 648 000,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Bieliny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porąbkach -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	1 383 286,00	21 815,00	1 361 471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	1 615 000,00	20 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa chodnika przy drodze wodociągowej nr 753 na odcinku Wola Jachtowa - Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	17 152,50	0,00	17 152,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	171 020,00	161 520,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji wodociągowej poprzez uzbrojenie studni głębinowej w Porąbkach wraz z budową stacji uzdatniania wody w msc Kakinin w systemie "zaprzektuju i wybuduj" -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	2 928 710,00	5 000,00	2 923 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.16	4 291 600,06
1.1.2.18	3 083 674,00
1.1.2.19	842 304,00
1.1.2.20	831 929,00
1.1.2.21	10 040 740,13
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	1 316 264,39
1.1.2.24	1 180 000,00
1.1.2.25	3 971 254,25
1.1.2.26	0,00
1.1.2.28	637 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 928 710,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	2 928 710,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	2 928 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	"Budowa drogi gminnej ne 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030" w ramach FDS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	13 405 760,00	18 760,00	429 600,00	2 116 800,00	5 505 600,00	5 335 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podysica-Huta Szklana -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	3 241 665,50	9 415,50	175 000,00	323 812,50	1 420 437,50	1 313 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne -Zofiówka -Makoszyn Napęków od km 0+000 do km 0+153w msc Bieliny i drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne -Górki Napękowski-Napęków na odcinku od km 0+000 do km 0+269 w msc. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2024	162 808,60	30 000,00	132 808,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Bieliny
nr XIV/ 114/19
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2019 - 2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi ze zmiany wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Urealniono prognozowane dochody i wydatki w roku 2019.