

**Uchwała Nr XV/117 /19  
Rady Gminy Bieliny  
z dnia 30 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/17/19  
z dnia 2019-12-30

Lp	Wyszczególnienie	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
2019		54 888 751,55	48 494 481,16	5 714 117,00	16 000,00	2 400 540,99	662 000,00	19 167 623,00	20 007 396,09	6 194 270,39	0,00	6 194 270,39
2020		66 838 337,68	45 604 851,24	5 000 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	21 233 486,44	0,00	21 233 486,44
2021		57 800 934,22	43 489 525,22	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	14 311 409,00
2022		57 972 138,57	43 138 000,00	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	14 834 138,57
2023		58 216 441,50	42 194 240,00	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	16 022 201,50
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



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu porczeń 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			
2019	58 271 037,54	48 082 919,72	0,00	0,00	X	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 117,82	
2020	65 049 242,56	37 940 000,00	0,00	0,00	X	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	27 109 242,56	
2021	56 102 358,22	37 680 000,00	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 422 358,22	
2022	56 606 134,70	38 218 326,13	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	18 387 808,57	
2023	56 552 533,50	37 204 920,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	19 347 613,50	
2024	39 769 916,00	37 204 920,00	0,00	0,00	X	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 232 800,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
2019	-3 582 285,99	5 402 711,63	0,00	0,00	370 637,76	370 637,76	4 904 073,87	3 211 648,23	128 000,00	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		
2021	1 698 576,00	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		
2023	1 663 908,00	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		
2025	1 725 336,00	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		
2027	1 774 902,00	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		
2029	1 086 600,00	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		
2031	408 000,00	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		
2033	408 000,00	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		
2035	408 000,00	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		

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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 (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
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,75%	5,89%	9,61	9,7	9,7.1
2020	3,25%	2,98%	0,00	2,98%	11,47%	3,36%	7,53%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,05%	4,78%	5,01%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,49%	7,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,57%	10,00%	7,42%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,95%	9,04%	10,00%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,42%	8,34%	9,04%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,40%	8,31%	8,34%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,64%	8,26%	8,31%	TAK	TAK
2028	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,64%	8,49%	8,26%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,64%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2035	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,64%	8,64%	8,64%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2019	0,00	0,00	18 206 204,27	3 476 727,10	8 290 821,58	1 562 378,08	6 728 443,50	6 233 439,00	3 061 713,32	875 215,90
2020	1 789 095,12	1 789 095,12	15 800 000,00	3 000 000,00	29 090 275,76	1 981 033,20	27 109 242,56	26 801 433,96	0,00	307 808,60
2021	1 698 576,00	1 698 576,00	15 800 000,00	3 000 000,00	18 871 526,52	449 168,30	18 422 358,22	18 098 545,72	0,00	323 812,50
2022	1 366 003,87	1 366 003,87	15 800 000,00	3 000 000,00	18 506 637,43	118 828,86	18 387 808,57	16 967 371,07	0,00	1 420 437,50
2023	1 663 908,00	1 663 908,00	15 800 000,00	3 000 000,00	19 347 613,50	0,00	19 347 613,50	18 034 613,50	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	1 088 600,00	1 088 600,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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 wianychi klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły 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 wyłącznie 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	
2019	1 167 931,18	1 109 620,63	1 109 620,63	5 005 990,69	4 113 646,69	4 113 646,69	1 481 320,08	1 324 320,36	1 481 320,08	
2020	273 018,00	255 017,00	255 017,00	17 480 792,00	15 309 400,00	0,00	1 004 898,20	857 796,74	1 004 898,20	
2021	0,00	0,00	0,00	11 531 800,00	9 220 992,72	0,00	403 953,30	346 993,75	403 953,30	
2022	0,00	0,00	0,00	8 596 328,00	7 908 101,07	0,00	118 828,86	89 121,00	118 828,86	
2023	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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, wykasują się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								
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	6 493 748,00	4 476 349,00	6 493 748,00	2 174 398,72	2 174 398,72	0,00	2 174 398,72	0,00	0,00	0,00	
2020	21 038 185,46	15 778 639,09	13 133 134,46	5 406 647,83	5 406 647,83	0,00	5 406 647,83	0,00	0,00	0,00	
2021	15 376 745,72	11 532 558,00	11 087 416,72	3 901 147,27	3 901 147,27	0,00	3 901 147,27	0,00	0,00	0,00	
2022	11 461 771,07	8 596 328,00	10 823 771,07	2 895 150,93	2 895 150,93	0,00	2 895 150,93	0,00	0,00	0,00	
2023	12 605 373,50	9 304 939,08	8 618 909,25	3 300 434,42	3 300 434,42	0,00	3 300 434,42	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	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
											w tym:									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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											
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											



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 366 003,87	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
2024	1 663 908,00	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
2026	1 725 336,00	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
2028	1 507 600,00	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
2030	408 000,00	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
2032	408 000,00	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
2034	408 000,00	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
2036	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/171/19  
z dnia 2019-12-30

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)				97 841 594,00	8 290 821,58	29 090 275,76	18 871 526,52	18 506 637,43	19 347 613,50
1.a	- wydatki bieżące				5 113 314,91	1 562 378,08	1 981 033,20	449 168,30	118 828,86	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 728 279,09	6 728 443,50	27 109 242,56	18 422 358,22	18 387 808,57	19 347 613,50
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:				73 719 543,40	7 975 068,08	22 043 083,66	15 780 699,02	11 580 599,93	12 605 373,50
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 niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020 -	Gminny 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 Lechowiu	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	422 237,50	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 Bielinach	2019	2020	172 400,00	135 305,00	37 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Urządzenia, Warsztawsko-Bielniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój na lata 2014 -2020 -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	178 096,80	109 983,25	68 103,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	219 280,64	90 302,32	96 495,32	32 483,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mamy na siebie plan! Aktywności społeczno-zawodowa gm Bieliny" w ramach RPOWS -	Gminny 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 Bielinach	2019	2021	242 247,47	193 797,98	24 224,74	24 224,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 708 636,49	6 483 748,00	21 038 185,46	15 376 745,72	11 461 771,07	12 605 373,50
1.1.2.5	Podwyższenie wartości dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Srebnolwicznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	20 815 051,00	12 000,00	3 646 196,00	5 095 000,00	5 638 000,00	6 391 855,00
1.1.2.8	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	1 185 180,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	559 708,59	35 800,00	352 782,31	57 700,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	65 980 031,14
1.a	0,00
1.b	65 980 031,14
1.1	46 581 795,14
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	46 581 795,14
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 - rewalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	7 637 829,02	1 175 533,00	98 274,71	1 334 823,52	1 100 000,00	1 758 501,83
1.1.2.18	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	3 173 973,00	0,00	3 173 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnó -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	873 054,00	811 404,00	38 280,00	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 otulinie Cisowsko - Orłowskińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	22 193 205,13	2 220 000,00	7 778 078,44	4 657 593,20	4 223 771,07	3 313 762,42
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	3 440 000,00	950 000,00	2 133 672,00	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	1 343 140,00	0,00	675 000,00	668 140,00	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	0,00	300 000,00	880 000,00	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	Uzupelnienie 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				24 122 050,60	315 733,50	7 047 192,10	3 090 827,50	6 926 037,50	6 742 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 102 408,00	81 058,00	976 135,00	45 215,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazażeń meningokowych 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
1.3.1.3	Remont mieszkania komunalnego oraz piwnic w Ośrodku Zdrowia w Bielinach -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 019 642,60	234 695,50	6 071 057,10	3 045 612,50	6 926 037,50	6 742 240,00
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	0,00	1 383 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	1 615 000,00	10 000,00	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	17 152,50	0,00	17 152,50	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	0,00
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	1 316 264,99
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	19 398 236,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	19 398 236,00
1.3.2.1	1 383 286,00
1.3.2.2	1 605 000,00
1.3.2.3	0,00

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						
1.3.2.4	Uzupelnienie 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 Kakonin w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	2 928 710,00	5 000,00	2 923 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030" w ramach FDS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	13 500 000,00	18 760,00	429 600,00	2 116 800,00	5 505 600,00	5 429 240,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 03227T 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 -Gótki 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
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	2 928 710,00
1.3.2.6	13 481 240,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Bieliny  
nr XV/117/19  
z dnia 30 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.