

**Uchwała Nr XVI/123/20**  
**Rady Gminy Bieliny**  
**z dnia 24 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2040**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2040 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 2020 -2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
4. Dokonywania limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, niepowodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2036 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/123/20  
z dnia 2020-01-24

Lp	1	1.1	z tego:				1.1.5.1	1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	68 747 689,88	53 058 985,88	5 857 386,00	10 000,00	19 267 177,00	20 157 068,84	7 767 354,04	673 190,00	15 688 704,00	0,00	15 590 154,00
2021	68 659 308,00	53 111 480,00	5 900 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 504 480,00	850 000,00	15 547 828,00	0,00	15 547 828,00
2022	70 816 903,75	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	17 509 903,75	0,00	16 906 500,00
2023	70 294 347,92	55 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	23 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	14 987 347,92	0,00	14 987 347,92
2024	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2037	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	53 307 000,00	53 307 000,00	6 000 000,00	7 000,00	19 800 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
2020	75 302 962,37	50 787 827,35	18 642 551,66	0,00	0,00	450 000,00	0,00	24 515 135,02	24 367 655,02	410 460,00		
2021	66 964 252,00	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	17 964 252,00	16 914 745,50	1 049 506,50		
2022	69 394 396,13	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	20 394 396,13	18 565 156,63	1 829 239,50		
2023	68 573 909,00	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	19 573 909,00	18 251 393,50	1 322 515,50		
2024	51 586 561,08	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 586 561,08	0,00	0,00		
2025	51 535 422,48	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 535 422,48	0,00	0,00		
2026	51 535 422,48	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 535 422,48	0,00	0,00		
2027	51 485 856,48	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	2 485 856,48	0,00	0,00		
2028	51 513 158,48	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	2 513 158,48	0,00	0,00		
2029	51 934 158,48	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	2 934 158,48	0,00	0,00		
2030	52 629 091,92	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	3 629 091,92	0,00	0,00		
2031	52 629 091,92	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	3 629 091,92	0,00	0,00		
2032	52 599 091,92	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 599 091,92	0,00	0,00		
2033	52 509 091,92	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	3 509 091,92	0,00	0,00		
2034	52 509 091,92	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	3 509 091,92	0,00	0,00		
2035	52 509 091,92	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	3 509 091,92	0,00	0,00		
2036	52 598 095,54	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	3 598 095,54	0,00	0,00		
2037	52 767 000,00	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00		
2038	52 767 000,00	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00		
2039	52 767 000,00	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00		

Z tego:

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Wydatki ogółem x	49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	0,00	2,2.1.1	
2040		49 000 000,00	18 800 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	0,00	2,2.1	
													0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2020	-6 555 272,49	0,00	8 397 887,61	7 341 284,00	6 555 272,49	1 056 603,61	0,00	0,00	0,00				
2021	1 695 056,00	1 695 056,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 422 507,62	1 422 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 720 438,92	1 720 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 720 438,92	1 720 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 771 577,52	1 771 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 771 577,52	1 771 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 821 143,52	1 821 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 793 841,52	1 793 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 372 841,52	1 372 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	677 908,08	677 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	677 908,08	677 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	707 908,08	707 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	797 908,08	797 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	797 908,08	797 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	797 908,08	797 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	708 904,46	708 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	535 284,00	535 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			
		w tym:	w tym:	5.1		w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	1 842 615,12	1 789 095,12	0,00	0,00	0,00
2021	53 520,00	0,00	0,00	0,00	1 748 576,00	1 748 576,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 507,62	1 422 507,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 438,92	1 720 438,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 438,92	1 720 438,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 577,52	1 771 577,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 577,52	1 771 577,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 143,52	1 821 143,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 841,52	1 793 841,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 841,52	1 372 841,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	677 908,08	677 908,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	677 908,08	677 908,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	707 908,08	707 908,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	797 908,08	797 908,08	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	797 908,08	797 908,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	797 908,08	797 908,08	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	708 904,46	708 904,46	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	535 284,00	535 284,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					5.2	w tym:		
	z tego:			5.1.3.3	5.2		6	6.1	7.1
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 520,00	22 464 580,00	0,00	2 271 158,53	3 327 762,14
2021	X	X	X	X	0,00	20 716 004,00	0,00	4 111 480,00	4 111 480,00
2022	X	X	X	X	0,00	19 293 496,38	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	17 573 057,46	0,00	6 307 000,00	6 307 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	15 852 618,54	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	14 081 041,02	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	12 309 463,50	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	10 488 319,98	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	8 694 478,46	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	7 321 636,94	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	6 643 728,86	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	5 965 820,78	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	5 257 912,70	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	4 460 004,62	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	3 662 096,54	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	2 864 188,46	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	2 155 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	1 615 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	1 075 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	535 284,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w § 7 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
2020	6,81%	10,10%	8,74%	9,17%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,98%	16,11%	14,74%	8,27%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,90%	15,53%	14,16%	8,73%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,85%	21,45%	20,08%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,85%	15,08%	13,71%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,91%	14,99%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,91%	14,99%	x	13,91%	15,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,93%	14,84%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,71%	14,71%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,23%	14,57%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,92%	14,47%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,83%	14,38%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,86%	14,32%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,03%	14,21%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,95%	14,12%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,81%	13,98%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,48%	13,93%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,88%	13,87%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,83%	13,83%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,79%	13,78%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,73%	13,74%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>									
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2020	713 978,84	713 978,84	657 009,97	14 477 973,00	14 477 973,00	14 404 000,00	1 316 970,88	1 316 970,88	1 143 928,68	
2021	0,00	0,00	0,00	13 835 708,00	13 835 708,00	13 835 708,00	487 895,75	487 895,75	346 993,75	
2022	0,00	0,00	0,00	12 502 020,00	12 502 020,00	12 502 020,00	139 892,80	139 892,48	89 121,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 766 521,50	11 766 521,50	11 766 521,50	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	21 716 626,00	21 716 626,00	14 488 000,00	26 151 831,38	2 213 505,88	23 938 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 955 168,50	13 955 168,50	10 486 307,50	18 497 362,75	533 110,75	17 964 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 468 356,63	13 468 356,63	7 908 501,07	20 534 288,93	139 892,80	20 394 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 824 693,50	12 824 693,50	9 304 939,08	19 573 909,00	0,00	19 573 909,00	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:	w tym:			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	
Lp									
2020	1 789 095,12	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	x
2022	1 320 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 618 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 618 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 591 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 591 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 641 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 373 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	952 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	257 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	257 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	257 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	257 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	257 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	257 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	168 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/123/20  
z dnia 2020-01-24

knoly w zi

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 660 773,00	26 151 831,38	18 497 362,75	20 534 288,93	19 573 909,00	62 106 928,13
1.a	- wydatki bieżące				4 790 789,91	2 213 505,88	533 110,75	139 892,80	0,00	45 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 869 983,09	23 938 325,50	17 964 252,00	20 394 396,13	19 573 909,00	62 061 713,13
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:				72 540 894,00	23 033 596,88	14 443 064,25	13 608 251,43	12 824 693,50	42 351 376,63
1.1.1	- wydatki bieżące				3 768 581,91	1 316 970,88	487 895,75	139 892,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielnińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	302 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Programujemy naszą przyszłość" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Lechowcie	2019	2020	157 952,50	38 809,15	0,00	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	14 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"ZaTKsowani" - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podkisy w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Hucie Podkisy	2018	2020	76 470,00	27 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Zaprogramowani na rozwój" w ramach RPO WŚ 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Bielniach	2019	2020	172 400,00	45 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Urzenia. Warszawsko-Bielniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój na lata 2014 -2020 -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	178 096,80	127 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	219 280,64	157 671,71	32 483,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mamy na siebie plan! Aktywności społeczno-zawodowa gm Bieliny" w ramach RPOWS -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 000 000,00	388 473,48	431 188,00	139 892,80	0,00	0,00
1.1.1.12	"Kreatywność to przyszłość - nowe wyzwania edukacyjne dla Gm. Bieliny " w ramach Erasmus+ -	Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Bielniach	2019	2021	242 247,47	212 805,24	24 224,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 772 312,09	21 716 626,00	13 955 168,50	13 468 358,63	12 824 693,50	42 351 376,63
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 Średnowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	19 455 211,00	500 000,00	6 158 864,87	6 158 864,87	6 637 481,26	19 455 211,00
1.1.2.9	Renowacja obiektów zabudowlanych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	558 776,00	65 816,00	375 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	7 637 829,02	700 000,00	1 334 823,52	1 100 000,00	1 156 776,54	3 591 600,06
1.1.2.18	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	3 173 973,00	3 173 973,00	0,00	0,00	0,00	3 173 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2020	873 054,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2022	841 741,50	73 127,00	350 000,00	408 802,00	0,00	831 929,00
1.1.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko - Orłowskiemu Parku Krajobrazowego, na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	20 867 122,57	10 188 200,00	2 592 296,11	3 655 791,76	3 091 680,70	9 339 768,57
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	3 440 000,00	2 384 550,00	0,00	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	675 000,00	668 140,00	0,00	0,00	1 343 140,00
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	1 187 000,00	300 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	3 978 755,00	20 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 938 755,00	3 978 755,00
1.1.2.26	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny w ramach RPOWS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2022	1 850 000,00	600 600,00	550 000,00	644 900,00	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	400 000,00	237 000,00	0,00	0,00	637 000,00
1.1.2.29	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	2021	2 928 710,00	2 627 360,00	301 350,00	0,00	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				21 119 879,00	3 118 234,50	4 054 298,50	6 926 037,50	6 749 215,50	19 755 551,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 022 208,00	896 535,00	45 215,00	0,00	0,00	45 215,00
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	40 135,00	45 215,00	0,00	0,00	45 215,00
1.3.1.2	"Remont drogi gminnej 308033T Bieliny Podlesie przez wieś" w ramach FDS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	797 000,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont mieszkania komunalnego oraz piwnic w Osrodku Zdrowia w Bielinach -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 097 671,00	2 221 699,50	4 009 083,50	6 926 037,50	6 749 215,50	19 710 336,50
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Bieliny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porąbkach -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	1 383 286,00	600 000,00	761 471,00	0,00	0,00	1 361 471,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2021	1 615 000,00	800 000,00	807 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
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	450 000,00	2 116 800,00	5 505 600,00	5 426 800,00	13 499 200,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podysica-Huta Szklana -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	3 241 665,50	175 000,00	323 812,50	1 420 437,50	1 322 415,50	3 241 665,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne -Zońówka -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	96 517,00	96 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	171 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków oświetlenia drogowego na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	43 030,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt drogi gminnej łączącej Makoszyn Stary Młyn z Lechowem Węgliska -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Dachowa - Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2018	2020	17 152,50	17 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy nr  
XVI/123/20  
z dnia 24 stycznia 2020 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2020 - 2040**

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2017 – 2018, planu na koniec trzeciego kwartału 2019 roku, przewidywanego wykonania roku 2019, opracowanego projektu budżetu na rok 2020, przyjętych do realizacji inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wszystkie przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w poszczególnych latach.

### **Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:**

Przyjęto wariant ostrożny.

W horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów.

Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostu obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Od roku 2022 przyjęto wzrost planowanych podatków i opłat lokalnych przy stawkach maksymalnych i bez zwolnień rady gminy.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Od roku 2020 - 2023 dochody i wydatki majątkowe, wynikają z podpisanych już umów oraz ze złożonych do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów z udziałem środków z UE.

### **Prognozę wydatków oparto na założeniach:**

Samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostu obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Zaplanowano w 2020 roku obligatoryjny wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiającym zmniejszenie skali zadłużenia.

Poziom finansowania z budżetu unijnego w okresie programowania 2014-2020 nie ulegnie znaczącemu obniżeniu.

Realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi, na które będziemy mieć podpisane umowy z instytucją pośredniczącą.

Ponadto aby sprostać wymogom art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2021 roku występuje konieczność radykalnego obniżenia wydatków bieżących przeznaczonych m.in. na remonty i zakupy materiałów i wyposażenia. Dużą część wydatków bieżących pochłaniają częściowe remonty dróg oraz koszty związane z konserwacją, które także zostały obniżone do minimum. Nie mniej jednak jeśli w ciągu roku będą możliwe do pozyskania wyższe dochody, wówczas zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków z tego tytułu.

#### **Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:**

Wykazana w WPF kwota długu przedstawia kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

W 2020r. zaplanowano deficyt budżetowy. Planuje się zaciągnąć kredyt na jego spłatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2021 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych a inwestycje realizując w ramach środków własnych i środków z UE.

Wykazana w latach 2021-2040 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

Stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną znacznym zmianom. Koszty obsługi długu obliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i 1M kształtujący się na rynku bankowym oraz marżę wynikającą z zawartych umów. Do celów prognozy przyjęto kwoty odsetek wynikające z szacunkowych wskaźników. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2040 roku.

W informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 i 2020 r. – nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te

mogą się zmienić w roku 2019 i w trakcie 2020.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 – stanowiący Załącznik Nr 2. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

