

**Uchwała Nr XXXVII/ 288 /17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 – 2029, wg załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy, wg załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia dokonanych zmieniających wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/288/17
z dnia 2017-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | z tego: | | 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 |
| | | | 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 |
| Lp | 1 | 1.1 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 34 118 764,55 | 30 083 452,70 | 3 222 729,00 | 7 553,22 | 2 084 814,83 | 556 246,76 | 15 705 463,00 | 7 724 968,72 | 4 035 311,85 | 61 070,00 | 3 974 241,85 |
| Wykonanie 2015 | 33 938 315,27 | 30 642 856,75 | 3 374 183,00 | 7 658,33 | 2 156 351,94 | 571 408,77 | 16 024 983,00 | 7 030 860,25 | 3 295 458,52 | 5 462,22 | 3 289 996,30 |
| Plan 3 kw. 2016 | 43 905 590,84 | 38 117 932,84 | 3 705 441,00 | 7 000,00 | 2 054 230,98 | 512 435,00 | 16 942 761,00 | 14 286 057,84 | 5 787 658,00 | 0,00 | 5 787 658,00 |
| Wykonanie 2016 | 40 046 682,35 | 38 344 143,71 | 3 766 363,00 | 6 586,02 | 2 171 964,89 | 548 855,02 | 17 088 626,00 | 14 216 451,04 | 1 702 538,64 | 81,60 | 1 702 457,04 |
| 2017 | 46 479 288,57 | 42 093 371,97 | 4 306 208,00 | 5 000,00 | 2 100 202,12 | 541 459,80 | 17 257 087,00 | 17 306 968,05 | 4 385 916,60 | 0,00 | 4 385 916,60 |
| 2018 | 54 136 763,91 | 41 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 550 000,00 | 18 500 000,00 | 16 000 000,00 | 12 636 763,91 | 0,00 | 6 676 763,91 |
| 2019 | 57 052 976,29 | 41 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 550 000,00 | 18 500 000,00 | 16 000 000,00 | 15 552 976,29 | 0,00 | 15 552 976,29 |
| 2020 | 58 924 488,79 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 2 000 000,00 | 550 000,00 | 18 500 000,00 | 15 000 000,00 | 18 424 488,79 | 0,00 | 17 570 748,99 |
| 2021 | 60 539 183,40 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 1 900 000,00 | 550 000,00 | 18 500 000,00 | 15 000 000,00 | 20 039 183,40 | 0,00 | 20 039 183,40 |
| 2022 | 59 045 580,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 15 000 000,00 | 18 545 580,00 | 0,00 | 18 545 580,00 |
| 2023 | 44 280 288,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 3 780 288,00 | 0,00 | 3 780 288,00 |
| 2024 | 40 700 000,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 40 700 000,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 40 700 000,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 40 700 000,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 40 700 000,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 6 550,00 | 1 900 000,00 | 650 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2029 | 40 700 000,00 | 40 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000,00 | 1 920 000,00 | 670 000,00 | 16 500 000,00 | 6 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, - 1 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 minimalny (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 | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|--|-----------|----------------------------|---------------|--------|--|---------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4) | | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2014 | 33 365 897,76 | 27 748 461,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 564,40 | 409 564,40 | 0,00 | 0,00 | 5 617 435,99 | | | |
| Wykonanie 2015 | 34 740 077,28 | 27 594 809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 898,03 | 330 898,03 | 0,00 | 0,00 | 7 145 268,24 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 46 197 339,26 | 37 215 690,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981 648,80 | | | |
| Wykonanie 2016 | 37 569 874,74 | 35 011 948,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 228,91 | 287 228,91 | 0,00 | 0,00 | 2 557 926,01 | | | |
| 2017 | 51 388 901,97 | 41 061 632,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 327 269,86 | | | |
| 2018 | 52 265 167,31 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 765 167,31 | | | |
| 2019 | 55 285 558,65 | 36 679 355,22 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 606 203,43 | | | |
| 2020 | 57 127 665,67 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 327 665,67 | | | |
| 2021 | 58 960 607,40 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960 607,40 | | | |
| 2022 | 57 745 578,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 745 578,00 | | | |
| 2023 | 43 080 288,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 288,00 | | | |
| 2024 | 39 599 996,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 996,00 | | | |
| 2025 | 39 700 004,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 004,00 | | | |
| 2026 | 39 800 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | | | |
| 2027 | 39 988 718,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 718,00 | | | |
| 2028 | 39 974 996,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 996,00 | | | |
| 2029 | 40 246 045,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 045,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | 752 866,79 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -801 762,01 | 2 743 756,87 | 0,00 | 0,00 | 335 097,35 | 0,00 | 2 400 000,00 | 801 762,01 | 8 659,52 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -2 291 748,42 | 4 080 123,02 | 0,00 | 0,00 | 243 092,36 | 243 092,36 | 3 837 030,66 | 2 048 656,06 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 476 807,61 | 243 092,36 | 0,00 | 0,00 | 243 092,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -4 909 613,40 | 6 791 768,00 | 0,00 | 0,00 | 931 525,00 | 931 525,00 | 5 860 243,00 | 3 978 088,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 871 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 767 417,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 796 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 578 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 100 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 711 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 725 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 453 955,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | w t/m: | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | |
| Wykazanie 2014 | 1 724 999,60 | 1 724 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 503 317,16 | 0,00 | 2 334 990,93 | 2 334 990,93 | |
| Wykazanie 2015 | 1 697 034,12 | 1 688 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 659,52 | 0,00 | 3 048 047,71 | 3 383 145,06 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 788 374,60 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 263 598,62 | 0,00 | 902 242,38 | 1 145 334,74 | |
| Wykazanie 2016 | 1 788 374,60 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 426 567,96 | 0,00 | 3 332 194,98 | 3 575 287,34 | |
| 2017 | 1 882 154,60 | 1 882 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 404 656,36 | 0,00 | 1 031 739,86 | 1 963 264,66 | |
| 2018 | 1 871 596,60 | 1 871 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533 059,76 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2019 | 1 767 417,64 | 1 767 417,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 642,12 | 0,00 | 4 820 644,78 | 4 820 644,78 | |
| 2020 | 1 796 823,12 | 1 796 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 968 819,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2021 | 1 578 576,00 | 1 578 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 243,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2022 | 1 300 002,00 | 1 300 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 241,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 241,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2024 | 1 100 004,00 | 1 100 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 237,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2025 | 999 996,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 241,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 241,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2027 | 711 282,00 | 711 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 959,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2028 | 725 004,00 | 725 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 955,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2029 | 453 955,00 | 453 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |

6) W rozdziale wykazanie 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 kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 56 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.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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 współtworzonego zobowiązania związku 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 współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|--|--|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 7,02% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 9,00% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 2,05% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 8,32% | X | X | X | X |
| 2017 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 2,22% | 6,02% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 7,39% | 4,42% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 8,45% | 3,89% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 6,28% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 5,78% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 5,93% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 7,90% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 8,60% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 8,60% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 8,60% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 8,60% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 8,60% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 8,60% | 8,60% | 8,60% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--|--|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|
| | w tym na: | | 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 | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 299 039,65 | 2 391 595,53 | 5 533 836,64 | 826 476,64 | 4 707 360,00 | 4 213 070,26 | 1 280 316,06 | 133 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 208 135,85 | 2 554 953,16 | 9 353 317,63 | 959 224,51 | 8 394 093,12 | 5 449 978,24 | 1 695 290,00 | 30 944,82 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 16 689 257,91 | 2 844 725,06 | 8 746 181,61 | 662 808,61 | 8 083 373,00 | 813 500,00 | 7 494 269,00 | 672 871,75 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 934 941,89 | 2 567 387,61 | 2 366 608,89 | 181 197,89 | 2 185 411,00 | 2 140 672,96 | 329 000,00 | 87 245,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 977 223,34 | 2 995 457,06 | 7 454 417,81 | 1 271 621,01 | 6 182 796,80 | 3 009 602,80 | 6 482 167,06 | 835 500,00 | |
| 2018 | 1 871 596,60 | 1 871 596,60 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 13 955 097,56 | 806 955,25 | 13 148 142,31 | 13 388 167,31 | 0,00 | 1 377 000,00 | |
| 2019 | 1 767 417,64 | 1 767 417,64 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 19 096 908,43 | 490 705,00 | 18 606 203,43 | 6 949 343,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 796 823,12 | 1 796 823,12 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 16 399 043,11 | 300 020,44 | 16 099 022,67 | 19 473 925,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 578 576,00 | 1 578 576,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 16 678 200,40 | 0,00 | 16 678 200,40 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 002,00 | 1 300 002,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 9 883 466,00 | 0,00 | 9 883 466,00 | 20 745 578,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 100 004,00 | 1 100 004,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 712,00 | 0,00 | |
| 2025 | 999 996,00 | 999 996,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 13 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 711 282,00 | 711 282,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 718,00 | 0,00 | |
| 2028 | 725 004,00 | 725 004,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 996,00 | 0,00 | |
| 2029 | 453 955,00 | 453 955,00 | 13 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 045,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnień 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 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | | | 12.3.2 |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki 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 i 3 ustawy | | | |
| | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 9 11 981,16 | 872 552,41 | 872 552,41 | 3 883 866,98 | 3 882 666,98 | 3 882 666,98 | 642 741,17 | 564 700,17 | 642 741,17 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 11 596,55 | 62 143,23 | 1 1 596,55 | 3 268 570,25 | 3 193 003,54 | 3 268 570,25 | 447 460,22 | 378 292,73 | 447 460,22 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 301 341,86 | 237 016,28 | 0,00 | 5 779 203,00 | 5 705 203,00 | 0,00 | 324 978,78 | 225 870,83 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 242 758,19 | 199 961,81 | 242 758,19 | 1 698 066,79 | 1 698 066,79 | 1 698 066,79 | 210 948,84 | 125 009,40 | 210 948,84 | | | | |
| 2017 | 867 179,09 | 819 980,01 | 693 488,01 | 3 454 856,60 | 3 454 856,60 | 933 817,31 | 869 604,07 | 791 072,88 | 429 112,56 | | | | |
| 2018 | 356 467,00 | 332 963,70 | 332 963,70 | 6 676 763,91 | 6 676 763,91 | 0,00 | 788 255,25 | 310 589,75 | 310 589,75 | | | | |
| 2019 | 356 907,00 | 333 374,25 | 333 374,25 | 5 917 142,00 | 5 917 142,00 | 0,00 | 475 405,00 | 333 374,25 | 392 205,00 | | | | |
| 2020 | 273 018,00 | 256 017,00 | 256 017,00 | 9 445 000,00 | 9 445 000,00 | 0,00 | 300 020,44 | 255 017,00 | 200 020,44 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 260 000,00 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899 000,00 | 11 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | 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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | | | | | | | | | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 4 673 844,58 | 3 112 691,58 | 4 673 844,58 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 1 639 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 5 928 126,51 | 3 268 574,70 | 4 616 337,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 806 744,75 | 5 709 023,00 | 0,00 | 2 112 337,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 672,32 | 2 112 672,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 574 428,48 | 596 684,63 | 951 168,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 051 239,74 | 3 022 073,54 | 550 000,00 | 2 107 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 698,02 | 2 107 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 13 765 167,31 | 6 634 392,00 | 0,00 | 7 608 440,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 18 606 203,43 | 11 177 000,00 | 0,00 | 7 571 234,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 20 327 665,67 | 17 570 000,00 | 0,00 | 2 802 669,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 21 960 607,40 | 20 039 000,00 | 0,00 | 1 921 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 745 578,00 | 17 945 000,00 | 0,00 | 3 200 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 820 200,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 2 040 200,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|--|--|---|
| | w tym: | 12.8.1 | | | | | | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 1 724 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 500,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 688 374,60 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 788 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 882 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 871 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 567 425,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 531 095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 278 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 460 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 281 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 281 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 211 302,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy, w której zostane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w sposób opisany także pozycji 240-6 i 240-7 pozycji 7 sekcji 7

-- Należy wskazać jedną z następujących pozycji 240-4, 240-5, 240-6, 240-7, 240-8, 240-9, 240-10, 240-11, 240-12, 240-13, 240-14, 240-15, 240-16, 240-17, 240-18, 240-19, 240-20, 240-21, 240-22, 240-23, 240-24, 240-25, 240-26, 240-27, 240-28, 240-29, 240-30, 240-31, 240-32, 240-33, 240-34, 240-35, 240-36, 240-37, 240-38, 240-39, 240-40, 240-41, 240-42, 240-43, 240-44, 240-45, 240-46, 240-47, 240-48, 240-49, 240-50, 240-51, 240-52, 240-53, 240-54, 240-55, 240-56, 240-57, 240-58, 240-59, 240-60, 240-61, 240-62, 240-63, 240-64, 240-65, 240-66, 240-67, 240-68, 240-69, 240-70, 240-71, 240-72, 240-73, 240-74, 240-75, 240-76, 240-77, 240-78, 240-79, 240-80, 240-81, 240-82, 240-83, 240-84, 240-85, 240-86, 240-87, 240-88, 240-89, 240-90, 240-91, 240-92, 240-93, 240-94, 240-95, 240-96, 240-97, 240-98, 240-99, 240-100, 240-101, 240-102, 240-103, 240-104, 240-105, 240-106, 240-107, 240-108, 240-109, 240-110, 240-111, 240-112, 240-113, 240-114, 240-115, 240-116, 240-117, 240-118, 240-119, 240-120, 240-121, 240-122, 240-123, 240-124, 240-125, 240-126, 240-127, 240-128, 240-129, 240-130, 240-131, 240-132, 240-133, 240-134, 240-135, 240-136, 240-137, 240-138, 240-139, 240-140, 240-141, 240-142, 240-143, 240-144, 240-145, 240-146, 240-147, 240-148, 240-149, 240-150, 240-151, 240-152, 240-153, 240-154, 240-155, 240-156, 240-157, 240-158, 240-159, 240-160, 240-161, 240-162, 240-163, 240-164, 240-165, 240-166, 240-167, 240-168, 240-169, 240-170, 240-171, 240-172, 240-173, 240-174, 240-175, 240-176, 240-177, 240-178, 240-179, 240-180, 240-181, 240-182, 240-183, 240-184, 240-185, 240-186, 240-187, 240-188, 240-189, 240-190, 240-191, 240-192, 240-193, 240-194, 240-195, 240-196, 240-197, 240-198, 240-199, 240-200, 240-201, 240-202, 240-203, 240-204, 240-205, 240-206, 240-207, 240-208, 240-209, 240-210, 240-211, 240-212, 240-213, 240-214, 240-215, 240-216, 240-217, 240-218, 240-219, 240-220, 240-221, 240-222, 240-223, 240-224, 240-225, 240-226, 240-227, 240-228, 240-229, 240-230, 240-231, 240-232, 240-233, 240-234, 240-235, 240-236, 240-237, 240-238, 240-239, 240-240, 240-241, 240-242, 240-243, 240-244, 240-245, 240-246, 240-247, 240-248, 240-249, 240-250, 240-251, 240-252, 240-253, 240-254, 240-255, 240-256, 240-257, 240-258, 240-259, 240-260, 240-261, 240-262, 240-263, 240-264, 240-265, 240-266, 240-267, 240-268, 240-269, 240-270, 240-271, 240-272, 240-273, 240-274, 240-275, 240-276, 240-277, 240-278, 240-279, 240-280, 240-281, 240-282, 240-283, 240-284, 240-285, 240-286, 240-287, 240-288, 240-289, 240-290, 240-291, 240-292, 240-293, 240-294, 240-295, 240-296, 240-297, 240-298, 240-299, 240-300, 240-301, 240-302, 240-303, 240-304, 240-305, 240-306, 240-307, 240-308, 240-309, 240-310, 240-311, 240-312, 240-313, 240-314, 240-315, 240-316, 240-317, 240-318, 240-319, 240-320, 240-321, 240-322, 240-323, 240-324, 240-325, 240-326, 240-327, 240-328, 240-329, 240-330, 240-331, 240-332, 240-333, 240-334, 240-335, 240-336, 240-337, 240-338, 240-339, 240-340, 240-341, 240-342, 240-343, 240-344, 240-345, 240-346, 240-347, 240-348, 240-349, 240-350, 240-351, 240-352, 240-353, 240-354, 240-355, 240-356, 240-357, 240-358, 240-359, 240-360, 240-361, 240-362, 240-363, 240-364, 240-365, 240-366, 240-367, 240-368, 240-369, 240-370, 240-371, 240-372, 240-373, 240-374, 240-375, 240-376, 240-377, 240-378, 240-379, 240-380, 240-381, 240-382, 240-383, 240-384, 240-385, 240-386, 240-387, 240-388, 240-389, 240-390, 240-391, 240-392, 240-393, 240-394, 240-395, 240-396, 240-397, 240-398, 240-399, 240-400, 240-401, 240-402, 240-403, 240-404, 240-405, 240-406, 240-407, 240-408, 240-409, 240-410, 240-411, 240-412, 240-413, 240-414, 240-415, 240-416, 240-417, 240-418, 240-419, 240-420, 240-421, 240-422, 240-423, 240-424, 240-425, 240-426, 240-427, 240-428, 240-429, 240-430, 240-431, 240-432, 240-433, 240-434, 240-435, 240-436, 240-437, 240-438, 240-439, 240-440, 240-441, 240-442, 240-443, 240-444, 240-445, 240-446, 240-447, 240-448, 240-449, 240-450, 240-451, 240-452, 240-453, 240-454, 240-455, 240-456, 240-457, 240-458, 240-459, 240-460, 240-461, 240-462, 240-463, 240-464, 240-465, 240-466, 240-467, 240-468, 240-469, 240-470, 240-471, 240-472, 240-473, 240-474, 240-475, 240-476, 240-477, 240-478, 240-479, 240-480, 240-481, 240-482, 240-483, 240-484, 240-485, 240-486, 240-487, 240-488, 240-489, 240-490, 240-491, 240-492, 240-493, 240-494, 240-495, 240-496, 240-497, 240-498, 240-499, 240-500, 240-501, 240-502, 240-503, 240-504, 240-505, 240-506, 240-507, 240-508, 240-509, 240-510, 240-511, 240-512, 240-513, 240-514, 240-515, 240-516, 240-517, 240-518, 240-519, 240-520, 240-521, 240-522, 240-523, 240-524, 240-525, 240-526, 240-527, 240-528, 240-529, 240-530, 240-531, 240-532, 240-533, 240-534, 240-535, 240-536, 240-537, 240-538, 240-539, 240-540, 240-541, 240-542, 240-543, 240-544, 240-545, 240-546, 240-547, 240-548, 240-549, 240-550, 240-551, 240-552, 240-553, 240-554, 240-555, 240-556, 240-557, 240-558, 240-559, 240-560, 240-561, 240-562, 240-563, 240-564, 240-565, 240-566, 240-567, 240-568, 240-569, 240-570, 240-571, 240-572, 240-573, 240-574, 240-575, 240-576, 240-577, 240-578, 240-579, 240-580, 240-581, 240-582, 240-583, 240-584, 240-585, 240-586, 240-587, 240-588, 240-589, 240-590, 240-591, 240-592, 240-593, 240-594, 240-595, 240-596, 240-597, 240-598, 240-599, 240-600, 240-601, 240-602, 240-603, 240-604, 240-605, 240-606, 240-607, 240-608, 240-609, 240-610, 240-611, 240-612, 240-613, 240-614, 240-615, 240-616, 240-617, 240-618, 240-619, 240-620, 240-621, 240-622, 240-623, 240-624, 240-625, 240-626, 240-627, 240-628, 240-629, 240-630, 240-631, 240-632, 240-633, 240-634, 240-635, 240-636, 240-637, 240-638, 240-639, 240-640, 240-641, 240-642, 240-643, 240-644, 240-645, 240-646, 240-647, 240-648, 240-649, 240-650, 240-651, 240-652, 240-653, 240-654, 240-655, 240-656, 240-657, 240-658, 240-659, 240-660, 240-661, 240-662, 240-663, 240-664, 240-665, 240-666, 240-667, 240-668, 240-669, 240-670, 240-671, 240-672, 240-673, 240-674, 240-675, 240-676, 240-677, 240-678, 240-679, 240-680, 240-681, 240-682, 240-683, 240-684, 240-685, 240-686, 240-687, 240-688, 240-689, 240-690, 240-691, 240-692, 240-693, 240-694, 240-695, 240-696, 240-697, 240-698, 240-699, 240-700, 240-701, 240-702, 240-703, 240-704, 240-705, 240-706, 240-707, 240-708, 240-709, 240-710, 240-711, 240-712, 240-713, 240-714, 240-715, 240-716, 240-717, 240-718, 240-719, 240-720, 240-721, 240-722, 240-723, 240-724, 240-725, 240-726, 240-727, 240-728, 240-729, 240-730, 240-731, 240-732, 240-733, 240-734, 240-735, 240-736, 240-737, 240-738, 240-739, 240-740, 240-741, 240-742, 240-743, 240-744, 240-745, 240-746, 240-747, 240-748, 240-749, 240-750, 240-751, 240-752, 240-753, 240-754, 240-755, 240-756, 240-757, 240-758, 240-759, 240-760, 240-761, 240-762, 240-763, 240-764, 240-765, 240-766, 240-767, 240-768, 240-769, 240-770, 240-771, 240-772, 240-773, 240-774, 240-775, 240-776, 240-777, 240-778, 240-779, 240-780, 240-781, 240-782, 240-783, 240-784, 240-785, 240-786, 240-787, 240-788, 240-789, 240-790, 240-791, 240-792, 240-793, 240-794, 240-795, 240-796, 240-797, 240-798, 240-799, 240-800, 240-801, 240-802, 240-803, 240-804, 240-805, 240-806, 240-807, 240-808, 240-809, 240-810, 240-811, 240-812, 240-813, 240-814, 240-815, 240-816, 240-817, 240-818, 240-819, 240-820, 240-821, 240-822, 240-823, 240-824, 240-825, 240-826, 240-827, 240-828, 240-829, 240-830, 240-831, 240-832, 240-833, 240-834, 240-835, 240-836, 240-837, 240-838, 240-839, 240-840, 240-841, 240-842, 240-843, 240-844, 240-845, 240-846, 240-847, 240-848, 240-849, 240-850, 240-851, 240-852, 240-853, 240-854, 240-855, 240-856, 240-857, 240-858, 240-859, 240-860, 240-861, 240-862, 240-863, 240-864, 240-865, 240-866, 240-867, 240-868, 240-869, 240-870, 240-871, 240-872, 240-873, 240-874, 240-875, 240-876, 240-877, 240-878, 240-879, 240-880, 240-881, 240-882, 240-883, 240-884, 240-885, 240-886, 240-887, 240-888, 240-889, 240-890, 240-891, 240-892, 240-893, 240-894, 240-895, 240-896, 240-897, 240-898, 240-899, 240-900, 240-901, 240-902, 240-903, 240-904, 240-905, 240-906, 240-907, 240-908, 240-909, 240-910, 240-911, 240-912, 240-913, 240-914, 240-915, 240-916, 240-917, 240-918, 240-919, 240-920, 240-921, 240-922, 240-923, 240-924, 240-925, 240-926, 240-927, 240-928, 240-929, 240-930, 240-931, 240-932, 240-933, 240-934, 240-935, 240-936, 240-937, 240-938, 240-939, 240-940, 240-941, 240-942, 240-943, 240-944, 240-945, 240-946, 240-947, 240-948, 240-949, 240-950, 240-951, 240-952, 240-953, 240-954, 240-955, 240-956, 240-957, 240-958, 240-959, 240-960, 240-961, 240-962, 240-963, 240-964, 240-965, 240-966, 240-967, 240-968, 240-969, 240-970, 240-971, 240-972, 240-973, 240-974, 240-975, 240-976, 240-977, 240-978, 240-979, 240-980, 240-981, 240-982, 240-983, 240-984, 240-985, 240-986, 240-987, 240-988, 240-989, 240-990, 240-991, 240-992, 240-993, 240-994, 240-995, 240-996, 240-997, 240-998, 240-999, 240-1000

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/288/17
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 85 215 286,31 | 7 454 417,81 | 13 955 097,56 | 19 096 908,43 | 16 399 043,11 | 16 678 200,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 849 368,00 | 1 271 621,01 | 806 955,25 | 490 705,00 | 300 020,44 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 365 918,31 | 6 182 796,80 | 13 148 142,31 | 18 606 203,43 | 16 099 022,67 | 16 678 200,40 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 81 041 852,81 | 5 915 157,57 | 12 479 397,56 | 19 081 608,43 | 16 399 043,11 | 16 678 200,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 639 169,00 | 867 735,57 | 788 255,25 | 475 405,00 | 300 020,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+ | Zespół Szkół Samorządowych w Bielniech | 2016 | 2018 | 40 122,00 | 37 098,00 | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Bielńskie stacje wsparcia | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2020 | 1 679 897,00 | 392 014,56 | 391 722,00 | 392 205,00 | 300 020,44 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielńskich gimnazjalistów" w ramach RPO WS 2014 -2020 | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2018 | 427 825,00 | 281 623,75 | 146 201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WS 2014-2020 - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 242 325,00 | 34 325,00 | 124 800,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Gminie Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2018 | 249 000,00 | 122 674,26 | 122 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 78 402 683,81 | 5 047 422,00 | 11 691 142,31 | 18 606 203,43 | 16 099 022,67 | 16 678 200,40 |
| 1.1.2.1 | Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2017 | 80 996,00 | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja budynków oświatowych w Lechowic i Hucie Nowej | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2020 | 3 000 000,00 | 30 000,00 | 839 000,00 | 796 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2022 | 15 210 000,00 | 118 560,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 580 000,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Bełno-Las | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2017 | 557 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2022 | 3 505 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 626 250,00 | 626 250,00 | 626 250,00 |
| 1.1.2.9 | Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich | Urząd Gminy Bieliny | 2017 | 2021 | 1 836 474,82 | 30 000,00 | 363 337,58 | 168 136,82 | 356 763,02 | 918 237,40 |
| 1.1.2.10 | Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich | Urząd Gminy Bieliny | 2015 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2022 | 9 500 000,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 480 000,00 |
| 1.1.2.12 | Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Bieliny | 2016 | 2022 | 2 900 000,00 | 227 760,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 756 120,00 | 756 120,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 9 883 466,00 | 0,00 | 75 039 877,25 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 578 296,44 |
| 1.b | 9 883 466,00 | 0,00 | 73 461 580,81 |
| 1.1 | 9 883 466,00 | 0,00 | 73 532 377,25 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 578 296,44 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 083 947,44 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 242 325,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| 1.1.2 | 9 883 466,00 | 0,00 | 71 954 080,81 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 |
| 1.1.2.5 | 4 511 440,00 | 0,00 | 15 099 300,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 626 250,00 | 0,00 | 3 505 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 836 474,82 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 2 672 240,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII//17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 14 listopada 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bieliny na lata 2017 - 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXVII//17 Rady Gminy Bieliny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

