

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ 245 /2017
RADY GMINY BIERAWA**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/171/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bierawa, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej dołączonej do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączonej do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	33 286 966,82	32 834 470,74	4 863 835,00	400 000,00	7 520 000,00	5 920 000,00	8 820 118,00	5 150 911,00	452 496,08	203 100,00	144 500,00
2018	30 488 737,98	30 338 737,98	5 233 410,00	230 000,00	7 617 700,00	5 980 000,00	8 943 361,00	5 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	28 500 000,00	28 350 000,00	5 000 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 900 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	28 500 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 950 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2021	28 400 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	28 400 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	7 300 000,00	6 050 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	28 400 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	7 300 000,00	6 100 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	28 380 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	450 000,00	7 300 000,00	6 100 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	28 380 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	450 000,00	7 350 000,00	6 150 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	28 380 000,00	28 300 000,00	5 000 000,00	450 000,00	7 350 000,00	6 150 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	28 080 000,00	28 000 000,00	5 000 000,00	450 000,00	7 350 000,00	6 150 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego widać stosuje się także dla lat: wykonujących dni 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	34 907 707,58	28 984 532,71	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 923 174,87
2018	29 805 323,35	26 387 109,58	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	3 418 213,77
2019	27 700 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	27 500 000,00	25 125 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
2021	27 400 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	x	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	1 975 000,00
2022	27 400 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
2023	27 443 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2024	27 628 674,80	25 414 674,80	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00
2025	28 380 000,00	25 405 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
2026	28 380 000,00	25 430 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2027	28 080 000,00	25 637 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 620 740,76	3 374 755,00	0,00	0,00	1 066 755,00	0,00	2 308 000,00	1 620 740,76	0,00	0,00
2018	683 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	751 325,20	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 754 014,24	1 754 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 739,83	0,00	3 849 938,03	4 916 693,03
2018	683 414,63	453 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	5 508 325,20	0,00	3 951 628,40	3 951 628,40
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 325,20	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 325,20	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 325,20	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 325,20	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2023	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 325,20	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2024	751 325,20	751 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 325,20	2 885 325,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,18%	12,87%	13,79%	TAK	TAK
2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,45%	13,01%	13,92%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,58%	12,22%	13,14%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,67%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,48%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,48%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,48%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,45%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,48%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,39%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,70%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obciążenia wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	11 273 839,00	315 000,00	5 010 761,18	1 238 781,18	3 771 980,00	3 430 190,00	2 413 384,87	75 000,00
2018	683 414,63	453 414,63	12 200 000,00	320 000,00	1 873 819,21	931 819,21	942 000,00	1 064 000,00	2 354 213,76	220 000,00
2019	800 000,00	800 000,00	12 200 000,00	315 000,00	2 318 800,56	418 800,56	1 900 000,00	1 370 536,41	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	315 000,00	1 190 000,00	240 000,00	950 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
2023	957 000,00	957 000,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00
2024	751 325,20	751 325,20	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, limitem są splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	487 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 231,18	0,00	0,00
2018	574 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 543,49	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,56	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na jmnle 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	134 680,00	0,00	78 100,00	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	0,00
2019	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*} Informacje o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^{***} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym niż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w krótszym niż wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2017 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 619 094,45	5 010 761,18	1 873 819,21	2 318 800,56	1 190 000,00	10 393 380,45
1.a	- wydatki bieżące				3 866 596,45	1 238 781,18	931 819,21	418 800,56	240 000,00	2 829 400,45
1.b	- wydatki majątkowe				32 752 498,00	3 771 980,00	942 000,00	1 900 000,00	950 000,00	7 563 980,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 479 376,45	1 028 911,18	521 819,21	1 528 800,56	0,00	3 079 530,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 760 096,45	894 231,18	521 819,21	158 800,56	0,00	1 574 850,45
1.1.1.1	Gimnazjum innowacji - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2016	2018	451 350,00	197 678,00	100 084,00	0,00	0,00	297 762,00
1.1.1.2	Projekt - BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	84 420,00	42 210,00	10 552,50	0,00	0,00	52 762,00
1.1.1.3	Szansa dla przedszkolaka - pojekt UE - Poszerzenie zadań edukacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	588 750,20	376 796,79	211 953,41	0,00	0,00	588 750,20
1.1.1.4	SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ - Projekt z dofinansowaniem UE - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2017	2019	635 576,25	277 546,39	199 229,30	158 800,56	0,00	635 576,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 719 280,00	134 680,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 504 680,00
1.1.2.1	SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ - Projekt z dofinansowaniem UE - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2017	2019	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Dzierżkowice - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Stare Koźle - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Publiczne Gimnazjum Bierawa - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Publiczne Przedszkole Bierawa - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2019	1 434 540,00	10 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.9	Gimnazjum innowacji - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2016	2018	194 640,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	46 580,00
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				33 139 718,00	3 981 850,00	1 352 000,00	790 000,00	1 190 000,00	7 313 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 106 500,00	344 550,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00	1 254 550,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	89 625,00	10 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 400,00
1.3.1.2	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2020	1 766 875,00	234 150,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	954 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw : Goszyce, Kotłarnia , Stara Kuźnia, Ortowice, Korzonek, Grabówka - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 033 218,00	3 637 300,00	942 000,00	530 000,00	950 000,00	6 059 300,00
1.3.2.1	Budowa chodnika Dziergowice ul. Kozielska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2018	1 225 940,00	256 000,00	676 000,00	0,00	0,00	932 000,00
1.3.2.2	Modernizacja źródła ciepła na Korzonku wraz z akcją promocyjno-edukacyjną - Wykonanie połączeń odbiorców ciepła do sieci gazowej - oszczędność energii	Urząd Gminy	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bierawa i realizacja - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2005	2018	27 465 018,00	2 903 300,00	0,00	0,00	0,00	2 903 300,00
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego waju rzeki Odry na dł.2.85 km Gmina Bierawa- dokumentacja projektowa. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Gminy Bierawa	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi transportu rolnego Stare Koźle- Brzeźce (dębina) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	378 260,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brzeźce ul. Gliwicka 41 - Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brzeźce ul. Gliwicka 41 w celu poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia budynku i dostosowanie do przyszłej funkcji budynku	Urząd Gminy	2017	2019	520 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł światła w budynku Urzędu Gminy na panele LED wraz z akcją promocyjno-edukacyjną - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	91 000,00	0,00	11 000,00	80 000,00	0,00	91 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi transportu rolnego Dziergowice "Stara Odra" z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	153 000,00	18 000,00	135 000,00	0,00	0,00	153 000,00