

**UCHWAŁA NR XLII/271/2018
RADY GMINY BIERAWA**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 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 XXXIX/249/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 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;
- 3) w załączniku nr 3, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Objasnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2018-2021 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

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	30 933 810,57	30 703 879,57	5 233 410,00	230 000,00	7 617 700,00	6 060 000,00	8 943 361,00	5 200 000,00	229 931,00	150 000,00	0,00
2019	30 571 971,40	29 310 000,00	5 400 000,00	250 000,00	7 680 000,00	6 100 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	1 261 971,40	150 000,00	1 111 971,40
2020	28 660 000,00	28 460 000,00	5 200 000,00	250 000,00	7 700 000,00	6 100 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2021	28 560 000,00	28 460 000,00	5 200 000,00	250 000,00	7 700 000,00	6 100 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	28 560 000,00	28 460 000,00	5 300 000,00	250 000,00	7 700 000,00	6 100 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	28 580 000,00	28 480 000,00	5 300 000,00	300 000,00	7 750 000,00	6 150 000,00	8 600 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	28 695 800,00	28 615 800,00	5 000 000,00	450 000,00	7 750 000,00	6 180 000,00	8 500 000,00	5 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

1) Wzór 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. 835 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w odróżnieniu od powyższego wyliczenia może być także dla lat wykroczenia powyżej 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:					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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za osiągniętych 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
2018	32 335 592,94	27 653 761,94	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	4 681 831,00
2019	29 841 971,40	25 430 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 411 971,40
2020	27 500 000,00	25 125 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
2021	27 400 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
2022	27 400 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
2023	27 443 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2024	27 628 674,80	25 414 674,80	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
2018	-1 401 782,37	2 085 197,00	0,00	0,00	949 397,00	265 982,37	1 135 800,00	1 135 800,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 067 125,20	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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a 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
2018	683 414,63	453 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	6 644 125,20	0,00	3 050 117,63	3 999 514,63
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 125,20	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 125,20	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 125,20	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 125,20	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00
2023	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 125,20	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00
2024	1 067 125,20	1 067 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 125,20	3 201 125,20

6) W pozycji wykazuje się wskaźnikowości 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 wskaźnikowości powiększenie 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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pełniejszy 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 jednostronnie 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 jednostronnie 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
2018	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,35%	13,17%	14,90%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,18%	11,35%	13,08%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,16%	11,15%	12,88%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,98%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,04%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,43%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnikowo 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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 824 775,00	320 000,00	2 307 654,49	1 013 223,49	1 294 431,00	1 060 500,00	3 621 331,00	300 000,00
2019	730 000,00	0,00	12 200 000,00	320 000,00	4 592 733,35	407 480,56	4 185 252,79	500 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	12 200 000,00	320 000,00	1 124 680,00	224 680,00	900 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
2023	1 137 000,00	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00
2024	1 067 125,20	0,00	12 300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieściowych 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
2018	574 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 543,49	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,56	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

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:		
		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 lub części 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 590 252,79	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	

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, ustaje się po odliczeniu zyskorynkowanego 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 do dnia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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 zadłużonych ^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
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

* Informacje o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy - po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostały 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 jedynie z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 5 / art. 240c ustawy - określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadanie zobowiązania określone (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadanie zobowiązania określone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, 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 XLII/271/2018
Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 150 354,88	2 307 654,49	4 592 733,35	1 124 680,00	0,00	8 035 067,84
1.a	- wydatki bieżące				3 897 261,87	1 013 223,49	407 480,56	224 680,00	0,00	1 645 384,05
1.b	- wydatki majątkowe				34 253 093,01	1 294 431,00	4 185 252,79	900 000,00	0,00	6 389 683,79
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:				5 419 514,66	546 543,49	3 753 053,35	0,00	0,00	4 309 596,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 764 721,87	546 543,49	162 800,56	0,00	0,00	709 344,05
1.1.1.1	Gimnazjum innowacji - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2016	2018	451 350,00	104 164,00	0,00	0,00	0,00	104 164,00
1.1.1.2	Projekt - BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	84 045,42	10 177,92	0,00	0,00	0,00	10 177,92
1.1.1.3	Szansa dla przedszkolaka - pojekt UE - Poszerzenie zadań edukacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	588 750,20	231 972,27	0,00	0,00	0,00	231 972,27
1.1.1.4	SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ - Projekt z dofinansowaniem UE - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2017	2019	635 576,25	199 229,30	158 800,56	0,00	0,00	358 029,86
1.1.1.5	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 654 792,79	0,00	3 590 252,79	0,00	0,00	3 600 252,79
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2019	1 434 540,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.2	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	2 220 252,79	0,00	2 220 252,79	0,00	0,00	2 220 252,79
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				32 730 840,22	1 761 111,00	839 680,00	1 124 680,00	0,00	3 725 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 132 540,00	466 680,00	244 680,00	224 680,00	0,00	936 040,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	89 625,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2020	1 720 915,00	224 680,00	224 680,00	224 680,00	0,00	674 040,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw : Goszyce, Kotlarnia , Stara Kuznia, Ortowice, Korzonek, Grabówka - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2017	2018	322 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 598 300,22	1 294 431,00	595 000,00	900 000,00	0,00	2 789 431,00
1.3.2.1	Budowa chodnika Dzierzowice ul. Kozielska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2018	760 851,22	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	100 000,00	900 000,00	0,00	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	27 845 518,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Wymiana źródeł światła w budynku Urzędu Gminy na panele LED wraz z akcją promocyjno-edukacyjną - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi transportu rolnego "Dziergowice "Stara Odra" z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	171 931,00	153 931,00	0,00	0,00	0,00	153 931,00
1.3.2.8	Dotacja dla Województwa Opolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika ul. Dworcowa (droga nr 425) Bierawa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2018-2021

Uwagi ogólne :

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2018-2021, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2018 oraz trzy kolejne lata. Prognoza spłaty długu obejmuje lata 2018-2024, ponieważ w tym obrębie czasowym spłacone będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania budżetu na rok 2017 oraz niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów (zgodnie z pismami dysponentów) i wydatków. Uwzględniono także zobowiązania Gminy powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek, a także wielkości wynikające z zawarcia umów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

Na znaczny wzrost kwot dochodów i wydatków ma wpływ realizacja rządowego programu dla wspierania rodzin "500+" .

Dochody :

Plan dochodów bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. oraz posiadanych informacji o realizowanych zadaniach i dotacjach na 2018 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano tylko dochody ze sprzedaży mienia gminy. Sprzedaż mienia zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Gminnym. Informacja obejmuje plan sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach:

2018 - sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Stara Kuźnia 150.000,- zł;

2019 - sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Solarnia i Stara Kuźnia 150.000,- zł;

2020 - sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Solarnia i Stara Kuźnia 150.000,- zł;

2021- 2024 - sprzedaż działek rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy kwoty oscylują pomiędzy 80.000,- zł, a 100.000,- zł

Wydatki :

Zaplanowano wydatki na podstawie danych z lat poprzednich. I tak na 2018 rok przyjęto dane w dużej mierze bez zmian z roku poprzedniego. Planuje się 1,3 % wzrost płac na rok 2018. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania zostały przyjęte w podobnych wielkościach jak w roku 2017.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na sfinansowanie odsetek od trzech pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata pożyczek planowana jest do roku 2024.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst to przede wszystkim wydatki dotyczące Rady Gminy (rozd. 75022), a także częściowo wydatki Wójta Gminy ujęte w rozdziale 75023.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć obejmują zadanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV. Zakończony program, który został przedłużony na lata 2017-2019 do tej pory cieszył się zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

W zakresie wydatków bieżących mieszczą się również trzy projekty z dofinansowaniem środków unijnych realizowane w placówkach oświatowych.

Zadaniami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej jest również program dotyczący Wspomagania rodzin pn.: "Blżej rodziny i dziecka" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zakresie zadań bieżących mieści się zadanie dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie wprowadza się zmiany na wnioski mieszkańców i podmiotów działających na terenie naszej gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2017 oraz w latach następnych planowanych przez organy gminy zgodnie z przedsięwzięciami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Głównym zadaniem realizowanym już od kilku lat jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bierawa. W ramach tej inwestycji na rok 2018 planuje się ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów. I tym etapem zakończy się to wieloletnie zadanie.

Do zadań wieloletnich wprowadzono także pozycję dotyczącą termomodernizacji i instalacji pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Solarni. Zadanie to jest powiązane z pracami nad „Opracowaniem Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.

Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich również zadania związane z przebudowami dróg gminnych i dróg transportu rolnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z planami gospodarki niskoemisyjnej dodano również zadania dalekosiężne dotyczące oszczędności energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

Gmina nie zamierza zawierać w latach 2018-2021 umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Przychody :

Do budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na kwotę **949.397,-** zł, które przeznacza się na zadania inwestycyjne, remontowe oraz na otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Bierawie.

Planuje się również zaciągnąć pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę **1.135.800,-** zł z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Spłatę nowych pożyczek planuje się na lata 2019-2024.

Rozchody :

Zaplanowano częściową spłatę pożyczek zgodnie z harmonogramami, w tym :

- 1) zaciągniętej w 2016 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - etap I” - spłata w latach 2017-2023 . Planowana spłata w 2018 r. - 153.414,63 zł;
- 2) zaciągniętej w 2016 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - etap II” - spłata w latach 2017-2024. Planowana spłata w 2018 r. wynosi 50.000,- zł;
- 3) zaciągniętej w 2017 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów” - spłata w latach 2018-2024. Planowana spłata w 2018 r. - 250.000,- zł.

Łączna kwota rozchodów to 453.414,63 zł

Środki do dyspozycji:

Różnica środków pomiędzy dochodami, a wydatkami w 2018 r. jest nadwyżką, która w części zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach poprzednich.

Ze środków nadwyżki planuje się również udzielenie pożyczki jednemu ze stowarzyszeń działających na terenie gminy w celu realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik finansowy budżetu:

Wynik finansowy budżetu jest wartością wynikową, otrzymaną z pomniejszenia środków do dyspozycji o wydatki majątkowe i powiększoną o przychody zwiększające dług. W Gminie Bierawa wartość ta jest zerowa w każdym przedstawionym kolejno roku budżetowym .