

**UCHWAŁA NR XIII/72/16
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 20 stycznia 2016 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2016-2019

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014 roku poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 roku poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1854, poz. 2150) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515z późn.zm.),

Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/16/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwot długu i spłat
zobowiązań na lata 2016-2028 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr
XIII/72/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	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	1.2	1.2.1	1.2.2		
							1.1.3	1.1.3.1							
														1.1.4	1.1.5
Dochody bieżące ^x												ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	6 313 088,82	6 255 900,82	550 646,00	7 997,92	1 374 286,60	816 032,73	3 039 905,00	1 165 086,86	57 188,00	1 600,00	55 588,00				
Wykonanie 2014	6 668 150,47	6 317 402,28	526 512,00	8 482,05	1 536 827,93	911 324,57	2 812 395,00	1 308 219,10	350 748,19	0,00	350 748,19				
Plan 3 kw. 2015	5 484 565,72	5 463 915,72	461 362,00	8 254,00	1 607 470,00	900 534,00	2 206 892,00	1 028 450,72	20 650,00	0,00	20 650,00				
2016	5 478 027,00	5 421 427,00	543 147,00	8 203,00	1 645 890,00	991 520,00	2 203 340,00	924 126,00	56 600,00	56 600,00	0,00				
2017	5 590 000,00	5 590 000,00	552 380,00	8 342,00	1 662 349,00	1 001 435,00	2 240 797,00	939 836,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 691 596,00	5 691 596,00	557 904,00	8 425,00	1 678 972,00	1 011 450,00	2 263 205,00	949 234,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 742 188,00	5 742 188,00	563 483,00	8 510,00	1 695 762,00	1 021 564,00	2 285 837,00	958 727,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 857 032,00	5 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 974 172,00	5 974 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	6 033 172,00	6 033 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 092 172,00	6 092 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	6 151 172,00	6 151 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	6 210 172,00	6 210 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 269 172,00	6 269 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	6 331 172,00	6 331 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	6 394 172,00	6 394 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	666 734,66	241 549,08	0,00	0,00	241 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	333 569,23	587 477,47	0,00	0,00	368 639,47	0,00	0,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-237 982,00	539 578,00	0,00	0,00	319 578,00	17 982,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00		
2016	-840 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	964 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
2017	137 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 000,00	0,00	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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 428 815,68	0,00	1 012 749,21	1 254 298,29
Wykonanie 2014	1 046 196,00	0,00	841 111,94	1 209 751,41
Plan 3 kw. 2015	964 600,00	0,00	57 368,00	376 946,00
2016	1 646 600,00	0,00	212 775,00	370 775,00
2017	1 509 600,00	0,00	372 670,00	372 670,00
2018	1 310 400,00	0,00	421 460,00	421 460,00
2019	1 073 200,00	0,00	366 650,00	366 650,00
2020	859 600,00	0,00	373 983,00	373 983,00
2021	706 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2022	598 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2023	490 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2024	400 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2025	310 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2026	220 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2027	110 000,00	0,00	384 462,00	384 462,00
2028	0,00	0,00	388 462,00	388 462,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 794 184,54	1 013 482,81	47 294,70	15 294,70	32 000,00	0,00	340 646,37	62 556,18
Wykonanie 2014	0,00	13 981,00	2 828 624,73	986 201,86	631 024,85	0,00	631 024,85	650 061,51	206 729,39	1 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 032 319,36	1 084 147,00	82 500,00	0,00	82 500,00	12 500,00	303 500,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 999 305,00	1 000 263,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	759 000,00	70 375,00
2017	137 000,00	137 000,00	3 136 781,00	1 098 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	0,00
2018	199 200,00	199 200,00	3 199 517,00	1 120 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 260,00	0,00
2019	237 200,00	237 200,00	3 263 507,00	1 143 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00
2020	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		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	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		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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		
Formula											
Wykonanie 2013	75 020,30	69 876,09	69 876,09	49 976,00	49 976,00	49 976,00	83 107,56	70 636,58	83 107,56		
Wykonanie 2014	126 992,17	115 320,12	115 320,12	350 748,19	332 523,19	332 523,19	135 670,73	115 320,12	135 670,73		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp															
Formula															
Wykonanie 2013	90 394,05	57 780,00	90 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	474 773,43	325 953,00	474 773,43	148 820,43	148 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 838,00
Plan 3 kw. 2015	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	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym 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 samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XIII/72/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej	Urząd Gminy w Regnowie	2015	2016	91 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków 1100m - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2013	2016	56 974,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej w Podskarbicach Królewskich - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2015	2016	150 783,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Regnowie - poprawa warunków parkowania i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Regnowie	2015	2016	78 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XIII/72/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów
na lata 2016-2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2013 r poz.885, z późn.zmianami)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Regnów, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę plan rozwoju Gminy ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Przy opracowaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z planu budżetu Gminy na 2016 rok.

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

W stosunku do 2015 roku w 2016 roku zmalały dochody bieżące dotyczące subencji , natomiast stawki podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości pozostawiono na poziomie 2015 roku, z wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przechowywania owoców i warzyw . Stawki podatku rolnego i leśnego przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. W latach 2016-2019 w dochodach z tytułu dotacji uwzględniono dotacje na wychowanie przedszkolne.W następnych latach palnuje się wzrost dochodów z podatków lokalnych o około 1%.

Dochody ustalone na 2016 rok to kwota 5.478.027,00 w tym: dochody bieżące 5.421.427,00, dochody majątkowe 56.600,00.

W roku 2017-2019 zaplanowano wzrost dochodów o około 2% , natomiast

w latach 2020-2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 - 2019 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne. Wśród prognozowanych dochodów własnych oprócz podatków i opłat lokalnych uwzględnione są w szczególności – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (przyjęto, że wpływy w/w będą rosnąć w kolejnych latach. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2016, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,79%.

Przyjęto niewielki spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do 2015 roku, ze względu na dużą niestabilność wpływów z w/w podatku w latach poprzednich oraz niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy.

W budżecie na 2016 rok i w latach następnych uwzględniono opłaty za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 56.600,00zł z tytułu sprzedaży 2 działek położonych w miejscowości Regnów zgodnie z wykonanym operatem wyceny nieruchomości i podjętą uchwałą o sprzedaży nieruchomości. Zakłada się, że w przypadku realizacji inwestycji w następnych latach, będziemy pozyskiwać dochody majątkowe zarówno z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł.

W 2016 roku wydatki ustalono na kwotę 6.318.027,00 w tym wydatki bieżące kwota 5.208.652,00 wydatki majątkowe kwota 1.109.375,00. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 2.999.305,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków w kolejnych latach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75022, 75023 na kwotę 1.000.263,00.

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, w następnych latach tj. 2017 kalkulowano wzrost wydatków bieżących o około 1,0% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast w latach 2018-2028 o około 2%. Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w 2017, 2018 i 2019 roku zaplanowano odprawy dla pracowników w związku z przejściem na emeryturę).

W przypadku wydatków majątkowych podstawą prognozy są zaplanowane zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju naszej Gminy.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2028 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W 2016 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.122.000,00 w tym kredyt w kwocie 964.000,00 ze spłatą na 12 kolejnych lat (kredyt na planowany deficyt budżetu w wysokości 840.000,00 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 124.000,00). Natomiast spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 282.000,00. Dług gminy na koniec 2016 roku będzie wynosił 1.646.600,00 co daje 30,06 % planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano w 2017 roku kredyt w wysokości 100.000,00 ze spłatą na 6 lat. Dług gminy w latach 2017 do 2028 przedstawia się następująco:

- na koniec 2017 roku kwota 1.509.600,00 tj.: 27,01%,
- na koniec 2018 roku kwota 1.310.400,00 tj.: 23,02%,
- na koniec 2019 roku kwota 1.073.200,00 tj.: 18,69%,
- na koniec 2020 roku kwota 859.600,00 tj.: 14,68%.
- na koniec 2021 roku kwota 706.000,00 tj.: 11,82%.
- na koniec 2022 roku kwota 598.000,00 tj.: 9,91%.
- na koniec 2023 roku kwota 490.000,00 tj.: 8,04%.
- na koniec 2024 roku kwota 400.000,00 tj.: 6,50%.
- na koniec 2025 roku kwota 310.000,00 tj.: 4,99%
- na koniec 2026 roku kwota 220.000,00 tj.: 3,51%
- na koniec 2027 roku kwota 110.000,00 tj.: 1,74%

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. Wskaźnik zadłużenia jednostki w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2016 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 282.000,00 + wydatki na obsługę długu w wysokości 44.000,00 co stanowi wskaźnik 5,95%, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 9,91%

w latach 2017 do 2028 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,19 %, planowany 5,13%,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 4,21 %, planowany 4,20%,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,33 %, planowany 4,83 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,82 %, planowany 4,16 %,

- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,73 %, planowany 2,99 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,39 %, planowany 2,14 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,37 %, planowany 2,06 %,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,32% , planowany 1,71%.
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,26% , planowany 1,64%.
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,20% , planowany 1,56%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,14%, planowany 1,80%,
- 2028 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,10%, planowany 1,78%.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota na 2016 rok wynosi 280.000,00zł w tym:

1. na realizację projektu „**Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie**”, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 71.500,00.

2. na realizację projektu „**Przebudowa drogi dojazdowej Annosław - Sławków**”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja inwestycji planowana jest na 2013 -2016 rok. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 2.500,00zł.

3. na realizację projektu „**Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Regnowie**”, którego celem jest poprawa warunków parkowania i bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji planowana jest na 2015 -2016 rok. Łączny koszt zadania wynosi 78.000,00. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 75.000,00zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

4. na realizację projektu „**Przebudowa drogi dojazdowej w Podskarbicach Królewskich**”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja inwestycji planowana jest na 2015 -2016 rok. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 131.000,00zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.