

UCHWAŁA Nr XXIX/169/18
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2018-2021

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 2017r. poz.2077, 2232 z 2018 poz.130) oraz art.18 ust

2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z 2018 roku poz.62),

Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 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 2018 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 XX/123/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 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 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/169/18
z dnia 2018-01-25

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
Wykonanie 2015	5 635 970,88	5 615 320,88	465 325,00	6 707,54	1 580 897,58	884 491,51	2 206 892,00	1 233 319,06	20 650,00	0,00	20 650,00
Wykonanie 2016	7 255 466,90	7 183 262,27	554 549,00	8 712,54	1 584 206,36	924 016,25	2 204 684,00	2 695 583,29	72 204,63	46 264,63	25 940,00
Plan 3 kw. 2017	7 619 041,00	7 619 041,00	625 306,00	8 342,00	1 647 329,00	986 600,00	2 357 995,00	2 734 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 619 041,00	7 619 041,00	625 306,00	8 342,00	1 647 329,00	986 600,00	2 357 995,00	2 734 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 776 180,00	7 776 180,00	727 971,00	3 342,00	1 877 881,00	1 225 264,00	2 357 164,00	2 707 478,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 871 786,00	7 871 786,00	735 250,00	3 375,00	1 822 930,00	1 152 264,00	2 380 736,00	2 734 553,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 918 754,00	7 918 754,00	742 603,00	3 409,00	1 841 159,00	1 163 687,00	2 404 543,00	2 761 898,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 979 274,00	7 979 274,00	750 029,00	3 443,00	1 859 570,00	1 175 223,00	2 428 543,00	2 789 517,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 058 482,00	8 058 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 100 786,00	8 100 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 153 864,00	8 153 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 193 720,00	8 193 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 240 370,00	8 240 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 240 370,00	8 240 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 250 370,00	8 250 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 260 370,00	8 260 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 270 370,00	8 270 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Kazimierz Tkaczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.30

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
2031	8 280 370,00	8 280 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 290 370,00	8 290 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 290 370,00	8 290 370,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 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 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
Wykonanie 2015	5 714 174,35	5 436 765,29	0,00	0,00	0,00	36 380,62	36 380,62	0,00	0,00	277 409,06
Wykonanie 2016	7 793 960,02	6 924 544,96	0,00	0,00	0,00	32 458,69	32 458,69	0,00	0,00	869 415,06
Plan 3 kw. 2017	7 584 530,00	7 264 030,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	320 500,00
Wykonanie 2017	7 584 530,00	7 264 030,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	320 500,00
2018	7 958 180,00	7 561 180,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	397 000,00
2019	8 060 786,00	7 510 786,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	7 832 354,00	7 550 171,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	282 183,00
2021	7 801 274,00	7 600 171,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	201 103,00
2022	7 892 882,00	7 650 872,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	242 010,00
2023	7 944 786,00	7 700 324,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	244 462,00
2024	7 990 064,00	7 720 872,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	269 192,00
2025	8 023 920,00	7 753 462,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 458,00
2026	8 070 770,00	7 780 662,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	290 108,00
2027	8 160 570,00	7 780 662,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	379 908,00
2028	8 170 570,00	7 790 662,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	379 908,00
2029	8 180 570,00	7 800 662,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	379 908,00
2030	8 190 570,00	7 810 662,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	379 908,00
2031	8 200 570,00	7 820 662,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	379 908,00
2032	8 210 570,00	7 830 662,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	379 908,00
2033	8 208 570,00	7 830 662,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	377 908,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty 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 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	-78 203,47	539 589,02	0,00	0,00	319 589,02	17 982,00	220 000,00	60 221,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-538 493,12	965 000,55	0,00	0,00	159 789,55	0,00	805 211,00	538 493,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	34 511,00	239 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 511,00	239 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-182 000,00	393 400,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	363 400,00	182 000,00	0,00	0,00
2019	-189 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	189 000,00	0,00	0,00
2020	86 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 800,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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
Wykonanie 2015	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	0,00	178 555,59	498 144,61
Wykonanie 2016	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 811,00	0,00	258 717,31	418 506,86
Plan 3 kw. 2017	274 011,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	355 011,00	499 511,00
Wykonanie 2017	274 011,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	355 011,00	499 511,00
2018	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 800,00	0,00	215 000,00	245 000,00
2019	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 800,00	0,00	361 000,00	361 000,00
2020	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 400,00	0,00	368 583,00	368 583,00
2021	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 400,00	0,00	379 103,00	379 103,00
2022	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 800,00	0,00	407 610,00	407 610,00
2023	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 800,00	0,00	400 462,00	400 462,00
2024	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	432 992,00	432 992,00
2025	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	0,00	440 258,00	440 258,00
2026	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2027	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2028	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2029	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2030	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2031	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2032	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	459 708,00	459 708,00
2033	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 708,00	459 708,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195), z kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,66%	x	x	x	x
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,76%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,59%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,65%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,75%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,06%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,94%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,31%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,37%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,58%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,58%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2028	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,57%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2029	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,57%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,56%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,55%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2032	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,55%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji o wartościach nominalnych powyżej 100 000 000 zł, w tym o wartościach nominalnych powyżej 100 000 000 zł, o przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 975 258,04	1 041 165,93	50 206,72	0,00	50 206,72	10 423,78	266 985,28	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 031 282,63	924 434,27	192 596,50	0,00	192 596,50	97 798,25	701 241,81	70 375,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	34 511,00	3 133 020,13	1 009 199,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	85 500,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	34 511,00	3 133 020,13	1 009 199,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	85 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 380 048,00	1 059 614,00	387 000,00	0,00	387 000,00	187 000,00	210 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 413 634,00	1 068 190,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	34 000,00	0,00
2020	86 400,00	86 400,00	3 447 771,00	1 078 872,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	32 183,00	0,00
2021	178 000,00	178 000,00	3 482 248,00	1 089 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 800,00	81 800,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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:	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 tym:	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 udziałem 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 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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
Wykonanie 2015	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	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
2021	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	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
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 800,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaskarżenia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy. Załącznik zostanie automatycznie wygenerowany 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 8 / 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 wydłużeniu 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, informację 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 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/169/18
z dnia 2018-01-25

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)				1 245 273,00	387 000,00	516 000,00	250 000,00	0,00	1 153 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 245 273,00	387 000,00	516 000,00	250 000,00	0,00	1 153 000,00
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	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	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				1 245 273,00	387 000,00	516 000,00	250 000,00	0,00	1 153 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 245 273,00	387 000,00	516 000,00	250 000,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej	Urząd Gminy w Regnowie	2015	2018	53 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Regnowie	2017	2019	334 000,00	4 000,00	316 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Regnowie	2018	2020	650 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków 1100m - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2013	2018	208 273,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XXIX/169/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku

***Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Regnów na lata 2018-2021***

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 2017 r poz.2077)

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 projektu budżetu Gminy na 2018 rok.

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2018 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 2017 roku w 2018 roku stawki podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości podwyższono o wskaźnik inflacji oraz zrezygnowano z obniżenia stawek podatku od chłodzi. W porównaniu do projektu WPF-u w 2018 roku zwiększono podatek od nieruchomości gminnych o niezapłacone zaległości z lat wcześniejszych. Stawki podatku rolnego i leśnego przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. W latach 2018-2021 w dochodach z tytułu dotacji uwzględniono dotacje na wychowanie przedszkolne i rodzina 500+. Od 2020 roku i latach następnych palnuje się wzrost dochodów z podatków lokalnych o około 1%.

Dochody ustalone na 2018 rok to kwota 7.776.180,00 i są to dochody bieżące

W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów o około 2% w stosunku do 2018 roku. W latach 2020-2033 zaplanowano wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 - 2021 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 2018, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,98%.

Przyjęto spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do 2017 roku, ze względu na dużą niestabilność wpływów z w/w podatku w latach poprzednich oraz niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy.

Zakłada się, że w przypadku realizacji inwestycji w następnych latach, będziemy pozyskiwać dochody majątkowe zarówno z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł.

W 2018 roku wydatki ustalono na kwotę 7.958.180,00 w tym wydatki bieżące kwota 7.561.180,00 wydatki majątkowe kwota 397.000,00. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 3.380.048,00 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 oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75022, 75023 na kwotę 1.059.614,00.

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, w następnych latach tj. 2019-2033 kalkulowano wzrost wydatków bieżących do 1,0% w stosunku do poprzedniego roku. 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 2018, 2019 i 2020 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 2018 do 2033 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat. W następnych latach 2019 i 2020 planowano do zaciągnięcia kredyty.

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 393.400,00 (wolne środki z lat ubiegłych 30.000,00zł i kredyt 363.400,00zł ze spłatą na 15 kolejnych lat (w tym: planowany jest kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 181.400,00 i planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 182.000,00). W związku z planowanymi inwestycjami wieloletnimi w 2019 roku zaplanowano kredyt na kwotę 450.000,00zł ze spłatą na 14 lat oraz w 2020 roku kwotę 150.000,00 zł. ze spłatą na 13 lat. W 2018 roku spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 211.400,00zł.

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 1.460.800,00 co daje 18,79 % planowanych dochodów . Dług gminy w latach 2019 do 2033 przedstawia się następująco:

- na koniec 2019 roku kwota 1.649.800,00 tj.: 20,96%,
- na koniec 2020 roku kwota 1.563.400,00 tj.: 19,74%.
- na koniec 2021 roku kwota 1.385.400,00 tj.: 17,36%.
- na koniec 2022 roku kwota 1.219.800,00 tj.: 15,14%.
- na koniec 2023 roku kwota 1.063.800,00 tj.: 13,13%.
- na koniec 2024 roku kwota 900.000,00 tj.: 11,04%.
- na koniec 2025 roku kwota 730.200,00 tj.: 8,91%
- na koniec 2026 roku kwota 560.600,00 tj.: 6,80%
- na koniec 2027 roku kwota 480.800,00 tj.: 5,83%.
- na koniec 2028 roku kwota 401.000,00 tj.: 4,86%.
- na koniec 2029 roku kwota 321.200,00 tj.: 3,89%.
- na koniec 2030 roku kwota 241.400,00 tj.: 2,92%
- na koniec 2031 roku kwota 161.600,00 tj.: 1,95%
- na koniec 2032 roku kwota 81.800,00 tj.: 0,99%

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 2018 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 211.400,00 + wydatki na obsługę długu w wysokości 45.000,00 co stanowi wskaźnik 3,30%, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,01% w latach 2019 do 2033 wskaźniki będą kształtować się następująco:
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 3,87 %, planowany 3,84 %,

- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 4,00 %, planowany 3,49 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 4,00 %, planowany 2,72%,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 4,66 %, planowany 2,48%,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 4,82%, planowany 2,26%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 4,92% , planowany 2,29%.
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,10% , planowany 2,32%.
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,21% , planowany 2,26%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,42%, planowany 1,14%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,51 %, planowany 1,11 %,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,58 %, planowany 1,09 %,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,57% , planowany 1,06%.
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,57% , planowany 1,03%.
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,56% , planowany 1,02%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,55%, planowany 1,02%

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 2018 rok wynosi 387.000,00zł na 2019 rok 516.000,00zł oraz 2020 rok kwota 250.000,00zł w tym:

1. na realizację projektu „**Przebudowa drogi gminnej Sławków- Annosław**”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja inwestycji jest od 2013 roku Limit wydatków na 2018 rok wynosi 150.000,00 na wykonanie podbudowy drogi. Planuje się złożyć wniosek o pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

2. 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 2018 rok wynosi 33.000,00.

3. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017-2019. Wartość kosztorysowa wynosi 334.000,00zł. Limity wydatków na 2018 rok wynosi 4.000,00zł na 2019 rok kwota 316.000,00zł. Planuje się pozyskanie środków na programy realizowane z udziałem UE.

W przypadku nie pozyskania środków unijnych inwestycja nie będzie realizowana.

4. Kompleks obiektów sportowo- rekreacyjnych w Regnowie którego celem jest rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2018-2020. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 200.000,00 na 2019 rok 200.000,00 oraz na 2020 rok kwota 250.000,00. Planuje się pozyskać środki na dofinansowanie w/w realizowanego zadania.