

Uchwała Nr XXXI/183/18
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 29 maja 2018 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 i 1000) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 roku poz. 62 i 1000) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXIX/169/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2033”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Tkaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXI/183/18 z dnia 29 maja 2018 roku

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⁾	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
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
2018	A	8 020 396,91	8 020 396,91	727 971,00	3 342,00	1 881 461,00	1 225 264,00	2 387 229,00	2 890 204,91	0,00	0,00
	B	181 703,91	181 703,91	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	160 227,91	0,00	0,00
	C	7 838 693,00	7 838 693,00	727 971,00	3 342,00	1 878 461,00	1 225 264,00	2 387 229,00	2 729 977,00	0,00	0,00
2019	A	8 081 786,00	8 081 786,00	735 250,00	3 375,00	1 822 930,00	1 152 264,00	2 380 736,00	2 944 553,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 081 786,00	8 081 786,00	735 250,00	3 375,00	1 822 930,00	1 152 264,00	2 380 736,00	2 944 553,00	0,00	0,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2018	A	8 202 396,91	7 805 396,91	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	397 000,00
	B	181 703,91	181 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 020 693,00	7 623 693,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	397 000,00
2019	A	8 288 586,00	7 720 586,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	568 000,00
	B	18 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	C	8 270 586,00	7 720 586,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	550 000,00
2020	A	7 841 954,00	7 550 171,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	291 783,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 841 954,00	7 550 171,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	291 783,00
2021	A	7 787 874,00	7 600 171,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	187 703,00
	B	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
	C	7 796 874,00	7 600 171,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	196 703,00
2022	A	7 880 582,00	7 650 872,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	229 710,00
	B	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
	C	7 889 582,00	7 650 872,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	238 710,00

2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 zaciągnięciem 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
2018	A	-182 000,00	393 400,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	361 700,00	182 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-182 000,00	393 400,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	361 700,00	182 000,00	0,00
2019	A	-206 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	206 800,00	0,00
	B	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	C	-188 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	188 800,00	0,00
2020	A	76 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	A	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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	
2018	A 211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	215 000,00	246 700,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	215 000,00	246 700,00	
2019	A 243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 900,00	0,00	361 200,00	361 200,00	
	B -18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C 261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 900,00	0,00	361 200,00	361 200,00	
2020	A 226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 100,00	0,00	368 583,00	368 583,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C 226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 100,00	0,00	368 583,00	368 583,00	
2021	A 191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 700,00	0,00	379 103,00	379 103,00	
	B 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C 182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 700,00	0,00	379 103,00	379 103,00	
2022	A 177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 800,00	0,00	407 610,00	407 610,00	
	B 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 800,00	0,00	407 610,00	407 610,00	

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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
2018	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	2,68%	4,01%	3,89%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,74%	4,01%	3,89%	TAK	TAK
2019	A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,47%	3,85%	3,72%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,47%	3,87%	3,74%	TAK	TAK
2020	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,65%	3,94%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,65%	3,96%	3,83%	TAK	TAK
2021	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,75%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,75%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2022	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,06%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,06%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

2023	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,94%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,94%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,31%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,31%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,37%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,37%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,58%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,58%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	A	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,58%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,58%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2028	A	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,57%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,57%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2029	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,57%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,57%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	A	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,56%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,56%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	A	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,55%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,55%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2032	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,55%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,55%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

2033	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
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
2018	A	0,00	3 380 796,10	1 083 411,00	387 000,00	0,00	387 000,00	187 000,00	210 000,00	0,00
	B	0,00	-16 028,90	23 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	3 396 825,00	1 059 614,00	387 000,00	0,00	387 000,00	187 000,00	210 000,00	0,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	76 800,00	76 800,00	3 447 771,00	1 078 872,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	41 783,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 800,00	76 800,00	3 447 771,00	1 078 872,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	41 783,00
2021	A	191 400,00	191 400,00	3 482 248,00	1 089 661,00	0,00	0,00	0,00	187 703,00	0,00
	B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 703,00	0,00
	C	182 400,00	182 400,00	3 482 248,00	1 089 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 ¹
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
2018	A	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Stokowyh

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXI/183/18 z dnia 29 maja 2018 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

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 z przeznaczeniem na Dom Kultury - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Thoczko
Krzysztof Thoczko

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2018-2021

Niniejszą uchwałą zapewnił zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2018-2021 w zakresie planowanych wysokości na 2018 rok:

- zwiększono dochody o kwotę 181.703,91 w tym: dotyczące zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat, z tytułu dotacji .
- uaktualniono wydatki o kwotę 181.703,91 z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne oraz z funkcjonowaniem jst.

Przesunięto spłaty rat kapitałowy kredytu z 2019 roku w wysokości 18.000,00zł na 2021 rok kwotę 9.000,00zł i 2022 rok kwotę 9.000,00zł w ramach obowiązującej umowy kredytowej.

Po dokonanej aktualizacji dług gminy w 2018 roku nie zmienił się i wynosi- na koniec 2018 roku kwota 1.459.100,00 tj. 18,19% , w następnych latach zadłużenie wynosi;

2019 rok 1.665.900,00 tj.20,61%,

2020 rok 1.581.100,00 tj.20,07%,

2021rok 1.397.700,00 tj.17,52%.

W następnych latach zadłużenie nie uległo zmianie

Po dokonanych zmianach wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, kształtują się następująco:

2018 rok - dopuszczalny wskaźnik 4,01 %, planowany 3,20%,

2019 rok- dopuszczalny wskaźnik 3,72%, planowany 3,50%,

2020 rok- dopuszczalny wskaźnik 3,81%, planowany 3,37%,

2021 rok- dopuszczalny wskaźnik 3,93%, planowany 2,89%,

2022 rok- dopuszczalny wskaźnik 4,62%, planowany 2,63%,

w pozostałych latach wskaźniki nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia ;

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na : „**Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury**” w związku ze składaniem wniosku w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020” . Pozostałe dane pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Budzyna
Kazimierz Budzyna

