



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r.

Poz. 1271

UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY GMINY W REGIMINIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Regimin na lata 2015 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym, i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 850.000 zł, rocznie.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Rady Gminy w Regiminie Nr XXXIX/206/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Zabiegałowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2014r

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 ²⁾	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
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2012	14 814 078,09	14 821 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 240,66	5 536,66	0,00
Wykonanie 2013	15 461 460,02	15 229 157,18	1 479 331,00	2 600,00	4 414 999,91	3 199 000,00	5 670 216,00	3 215 108,48	232 302,84	155 406,84	84 600,00
Plan 3 kw. 2014	18 101 672,31	15 784 195,63	1 598 718,00	2 500,00	4 791 747,83	3 319 000,00	5 427 430,00	3 963 799,80	317 476,68	60 000,00	257 476,68
2015	18 949 927,00	15 123 140,00	1 804 787,00	1 000,00	4 708 903,00	3 319 000,00	5 577 513,00	3 030 937,00	1 826 787,00	20 000,00	1 806 787,00
2016	13 950 482,15	13 870 482,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 099 482,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2017	13 922 843,15	13 842 843,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 071 843,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2018	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2019	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2020	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2021	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2022	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2023	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	0,00
2024	13 915 472,15	13 835 472,15	1 480 000,00	1 000,00	4 710 000,00	3 300 000,00	5 580 000,00	2 064 472,15	80 000,00	20 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:								Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeterminowanych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 844 621,29	11 866 548,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 273,09
Wykonanie 2013	18 076 163,89	12 808 128,19	0,00	0,00	x	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	5 268 035,70
Plan 3 kw. 2014	19 266 207,77	13 165 261,93	0,00	0,00	x	86 094,00	85 134,00	0,00	0,00	6 100 925,84
2015	15 424 234,72	12 874 734,27	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 440,00	0,00	0,00	2 549 500,45
2016	13 623 095,00	11 323 095,00	0,00	0,00	0,00	91 868,40	91 868,40	0,00	0,00	2 300 000,00
2017	13 595 456,00	11 295 456,00	0,00	0,00	0,00	80 209,85	80 209,85	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	13 588 085,00	11 267 818,00	0,00	0,00	0,00	68 751,30	68 751,30	0,00	0,00	2 320 267,00
2019	13 588 085,00	11 240 179,00	0,00	0,00	x	57 292,75	57 292,75	0,00	0,00	2 347 906,00
2020	13 588 085,00	11 212 541,00	0,00	0,00	x	45 834,20	45 834,20	0,00	0,00	2 375 544,00
2021	13 588 085,00	11 184 903,00	0,00	0,00	x	34 375,65	34 375,65	0,00	0,00	2 403 182,00
2022	13 588 085,00	11 157 264,00	0,00	0,00	x	22 917,10	22 917,10	0,00	0,00	2 430 821,00
2023	13 588 085,00	11 129 626,00	0,00	0,00	x	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	2 458 459,00
2024	13 588 085,00	11 101 987,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 098,00

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: 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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	969 256,80	729 841,98	729 841,98	729 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 814 703,87	2 888 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 247,75	2 888 247,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 164 535,46	3 164 535,46	0,00	0,00	1 006 648,90	1 006 648,90	2 157 886,56	2 157 886,56	0,00	0,00
2015	1 525 692,28	573 957,68	0,00	0,00	573 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 387,15	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	299 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 863,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 099 649,96	2 099 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 387,15	327 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównowazenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 655 289,23	3 385 131,21
Wykonanie 2013	2 888 247,75	0,00	2 421 028,99	2 421 028,99
Plan 3 kw. 2014	5 046 134,31	0,00	2 618 913,70	3 625 562,60
2015	2 946 484,35	0,00	2 248 405,73	2 822 363,41
2016	2 619 097,20	0,00	2 547 387,15	2 547 387,15
2017	2 291 710,05	0,00	2 547 387,15	2 547 387,15
2018	1 964 322,90	0,00	2 567 654,15	2 567 654,15
2019	1 636 935,75	0,00	2 595 293,15	2 595 293,15
2020	1 309 548,60	0,00	2 622 931,15	2 622 931,15
2021	982 161,45	0,00	2 650 569,15	2 650 569,15
2022	654 774,30	0,00	2 678 208,15	2 678 208,15
2023	327 387,15	0,00	2 705 846,15	2 705 846,15
2024	0,00	0,00	2 733 485,15	2 733 485,15

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 657 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 057 184,00	3 448 819,46	5 389 133,56	1 580 698,56	3 808 435,00	3 894 513,27	1 345 726,00	350 330,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 868,84		
2015	1 525 692,28	1 525 692,28	6 587 557,00	2 088 514,72	1 546 310,00	166 310,00	1 380 000,00	1 285 000,00	874 014,91	390 485,54		
2016	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
2017	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2018	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2019	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2020	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2021	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2022	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2023	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2024	327 387,15	327 387,15	5 990 502,00	1 675 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	1 058 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	552 878,02	552 878,02	333 402,22	84 600,00	84 600,00	84 600,00	1 124 452,02	333 402,22	333 402,22
Plan 3 kw. 2014	384 542,40	384 542,40	384 542,40	257 476,68	257 476,68	257 476,68	440 761,46	440 761,46	440 761,46
2015	155 475,00	155 475,00	155 475,00	1 806 787,00	1 806 787,00	1 806 787,00	166 310,00	166 310,00	166 310,00
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 603 640,91	2 603 640,91	2 603 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	171 436,84	171 436,84	171 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 485,54	20 485,54	20 485,54	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 883 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 598,49	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zabiegałowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 953 887,83	1 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej transportu rolnego Kamiewo - Targonie o długości około 3.000m. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2015	308 745,42	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2015	161 042,41	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin - III etap - Targonie, Lekowo, Grzybowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2014	2016	1 566 100,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2016	290 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jarluty Małe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2014	2015	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap - budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	408 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2016	680 000,00	30 000,00	650 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2016	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą więźby na budynku komunalnym w m. Zeńbok - Gospodarka komunalna	Urząd Gminy	2014	2015	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zajączkowski

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Regimin
na lata 2015-2024**

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226 -232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata, 2015 – 2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych w latach 2013 2014 pożyczek.

Przy opracowaniu WPF oparto się o założenia przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na wytycznych Ministra Finansów:

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2012 – 2013 oraz plan budżetu na rok 2014 według stany na dzień 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywane tendencje rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regimin przyjęto założenia odnośnie inflacji i PKB na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. Prognozowane dochody

Planowanie dochodów gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto, zatem bezpiecznie, dla roku 2015 niewielki wzrost dochodów własnych, natomiast stały poziom tych dochodów na lata następne. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

1) Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. W roku 2016 i latach następnych założono stały poziom subwencji w kwocie 5.580.000 zł.

2) Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów w tej grupie była wzrostowa, jednak w roku 2014 odnotowano tendencję zniżkową głównie w opłacie skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Obniżeniu uległa również podstawa naliczenia podatku rolnego na rok 2015, w pozostałych pozycjach przyjęto dochody na poziomie roku 2014. W latach 2016 – 2024 przyjęto niewielki wzrost w roku 2016 i założono utrzymanie tego poziomu do 2024 roku.

3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca

poziom dochodów tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT prognozować o wielkości makroekonomiczne. Na terenie gminy płatnikiem tego podatku do niedawna była przepompownia gazu firmy Euro Pol Gaz. Od 4 lat firma wykazuje straty i gmina nie odnotowała wpływów z tego tytułu. W związku z powyższym przyjęto dochody w wysokości 1.000 zł dla każdego roku objętego prognozą.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku w kwocie 1.804.787 zł. W latach następnych proponuje się utrzymanie wcześniej prognozowanej kwoty 1.480.000 zł, w oparciu o wykonanie 2013 roku i prognozę 2014r.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na 2015 rok kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2014 roku pismem Nr FCR-I.3111.23.11.2014. Na lata następne planowane kwoty przyjęto na poziomie planu 2015 roku.

Dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie ustalenia dokonanego przez Wojewodę Mazowieckiego pismem Nr FCR-I.3111.23.11.2014. Jako wielkości bazowe przyjęto dochody prognozowane na 2015 rok.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodnie są z harmonogramem realizacji zadań przez Urząd Gminy na rzecz jednostek oświatowych. Gmina realizuje projekty „Moja Przyszłość” i „Radosne przedszkolaki w gminie Regimin”. Dochodów w latach 2016 - 2024 w tej pozycji nie założono, w związku z faktem, że po złożeniu wniosku przed otrzymaniem kwalifikacji i pozytywnej oceny nie jest możliwe realne ustalenie kwot do budżetu.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2015 – 2024 zaplanowane zostały:

Dochody majątkowe założono na poziomie 1.826.787 zł, na rok 2015 i po 80.000 zł na lata 2016 – 2024. W roku 2015 gmina zaplanowała dochody wynikające z wniosku o płatność złożonego po rozliczeniu zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Regimin” na kwotę 1,806.787 zł Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez gminę

mienia komunalnego przeznaczanego na sprzedaż. Niemniej po ogłoszeniu przetargów na zbycie tych nieruchomości nie znajdują się chętni na ich zakup. Dlatego kwoty dochodów są założone na niskim, ale bezpiecznym poziomie.

III. Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków została oparta o przewidywanie wykonanie 2014 roku. Wydatki kalkulowano po uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2015 – 2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej na spłatę rat pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin” oraz realizację innych istotnych zadań inwestycyjnych.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.424.234,72 zł, w tym wydatki bieżące 12.874.734,27 zł, i majątkowe 2.549.500,45 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2014 roku. Uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników Urzędu Gminy i odprawy emerytalne dla 2 pracowników. Jednocześnie zabezpieczono środki na wzrost stażowego dla 5 pracowników.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto stały poziom, za wyjątkiem diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji Rady, które są uzależnione od najniższego wynagrodzenia na rok 2015 tj. 1.750 zł.

Wydatki na zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwoty po zweryfikowanej analizie zapotrzebowania przez komórki organizacyjne gminy. Wydatki dla szkół przyjęto zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół w ramach przydzielonych im kwot. Wydatki GOPS określono z zachowaniem pokrycia z otrzymanych dotacji oraz obligatoryjnego udziału własnego dla zadań własnych. Pozostałe wydatki określono na poziomie prognozy roku 2015.

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki w Regiminie z filią w Szulmierzu w kwocie 153.000 zł. Kierownik biblioteki przedstawiła plan finansowy dla jednostki na 2015 rok w ramach planowanych środków.

W budżecie gminy założono również dotację celową na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Regimin oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 70.000

zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek. Dla pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy założono oprocentowanie 3,5% w skali roku. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach środków PROW na lata 2007 – 2013 dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Regimin” jest oprocentowana w oparciu o wskaźnik WIBOR6M. Spłata nastąpi po otrzymaniu środków z PROW co jest planowane na 2015 rok.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w kwocie 2.549.500,45 zł, ustalono na podstawie analizy złożonych wniosków. Na realizację nowych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 874.014,91zł. Ponadto zachowując ciągłość przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z Uchwałą nr XLVIII/244/14 z dnia 6 listopada 2014r na łączną kwotę 1.285.000 zł. Jednocześnie zaplanowano wydatki w formie dotacji w kwocie 390.485,54 zł, w tym na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono kwotę 370.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na modernizację dróg powiatowych po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i podpisaniu umowy ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Kwota 20.485,54 zł, zakłada przekazanie środków na realizację zadań przez Województwo Mazowieckie przy współudziale środków UE mających na celu komputeryzację administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Gmina śledzi na bieżąco ogłaszane nabory wniosków i po uzyskaniu środków zostaną one uzupełnione zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

IV. Prognozowane przychody i rozchody

Planowana nadwyżka na 2015 rok w kwocie 1.525.692,28 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach środków PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Regimin. Pożyczka w kwocie 1.772.262,81 zł. w pozostałej części tj. 246.570,53 zł, zostanie pokryta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 ustawy. Ponadto spłacie w 2015 roku podlega I rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, jaką gmina wykorzystwała na budowę oczyszczalni w kwocie 327.387,15 zł. Pokrycie tej kwoty stanowiąc będą również wolne środki. Prognozowane

przychody w kwocie 573.957,68 zł, oraz nadwyżka budżetowa 2015 roku w kwocie 1.525.692,28 zł, pokrywają rozchody – spłaty pożyczek w kwocie 2.099.649,96 zł.

W latach 2016 – 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty pożyczek w kwocie 327.387,15 zł dla każdego roku 1.525.692,28 zł. Pokrycie spłaty rat będzie stanowić nadwyżka każdego roku bieżącego.

V. Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Wartość relacji po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
2015	%	13,12	20,00
2016	%	3,01	18,47
2017	%	2,93	19,05
2018	%	2,85	16,74
2019	%	2,76	18,48
2020	%	2,68	18,61
2021	%	2,60	18,79
2022	%	2,52	18,99
2023	%	2,44	19,19
2024	%	2,35	19,39

W latach 2015-2024 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów, tak, więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek wynikających z harmonogramu.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1.546.310 zł, w tym na wydatki bieżące 166.310 zł, a na wydatki majątkowe 1.380.000 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W ramach przedsięwzięć określono odrębnie zadania bieżące i majątkowe w oparciu o źródła finansowania na: finansowane ze środków UE i środków własnych. Wykazane w załączniku nr 2 do uchwały przedsięwzięcia są kontynuacją już rozpoczętych w 2014 roku inwestycji oraz nowych wprowadzanych niniejszą uchwałą.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych uchwałą budżetową na ten rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY ENERZY
Tomasz Zabiegałowski
Tomasz Zabiegałowski