



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 280

UCHWAŁA NR XXIV/122/16 RADY GMINY W REGIMINIE

z dnia 20 grudnia 2016 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 2016 roku, poz. 1870), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Regimin 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 XIV/66/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Zabiegałowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/122/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	18 612 963,75	18 602 963,75	2 160 950,00	50 000,00	4 940 000,00	2 790 410,00	5 480 014,00	4 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	19 039 487,02	19 019 487,02	1 776 093,08	50 000,00	4 480 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	4 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	19 019 784,02	19 019 784,02	1 900 000,00	50 000,00	4 480 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 480 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 480 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 019 484,02	19 019 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	5 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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	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]									
2017	24 988 824,55	17 113 913,06	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	7 874 911,49
2018	18 622 963,75	11 892 963,75	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	6 730 000,00
2019	18 603 260,75	16 789 784,02	0,00	0,00	x	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	1 813 476,73
2020	18 602 960,75	16 789 484,02	0,00	0,00	x	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	1 813 476,73
2021	18 602 960,75	16 789 484,02	0,00	0,00	x	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	1 813 476,73
2022	18 602 960,75	16 789 484,02	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 813 476,73
2023	18 602 960,75	16 789 484,02	0,00	0,00	x	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	1 813 476,73
2024	18 602 960,75	16 789 484,02	0,00	0,00	x	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	1 813 476,73
2025	18 930 347,83	16 789 484,02	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 140 863,81
2026	19 019 484,02	16 878 620,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 863,81

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:	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 375 860,80	6 792 384,07	0,00	0,00	1 211 293,18	794 769,91	5 581 090,89	5 581 090,89	0,00	0,00
2018	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 splaty 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		
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]				
2017	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 136,19	89 136,19	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

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	3 004 799,08	0,00	1 489 050,69	2 700 343,87
2018	2 588 275,81	0,00	7 126 523,27	7 126 523,27
2019	2 171 752,54	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2020	1 755 229,27	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2021	1 338 706,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2022	922 182,73	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	505 659,46	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2024	89 136,19	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2025	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2026	0,00	0,00	2 140 863,81	2 140 863,81

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.2)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.2)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,05%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	37,54%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,72%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,72%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,72%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,26%	11,72%	11,72%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	7 013 020,00	2 044 407,00	8 589 948,75	909 698,75	7 680 250,00	1 560 000,00	550 000,00	0,00		
2018	416 523,27	0,00	7 013 020,00	2 044 407,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2019	416 523,27	0,00	7 013 020,00	2 044 407,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2020	416 523,27	416 523,27	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2021	416 523,27	416 523,27	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2022	416 523,27	416 523,27	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2023	416 523,27	416 523,27	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2024	416 523,27	416 523,27	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,73	0,00		
2025	89 136,19	89 136,12	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 863,81	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2017	260 199,75	260 199,75	260 199,75	0,00	0,00	0,00	279 698,75	279 698,75	279 698,75
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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									
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

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 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
Formuła							
2017	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 387,50	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
2026	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 poz 86, z późn zm). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 20 grudnia 2016r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 986 812,09	8 589 948,75	6 730 000,00	100 000,00	0,00	15 419 948,75
1.a	- wydatki bieżące				1 372 775,60	909 698,75	0,00	0,00	0,00	909 698,75
1.b	- wydatki majątkowe				15 614 036,49	7 680 250,00	6 730 000,00	100 000,00	0,00	14 510 250,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				659 060,01	279 698,75	0,00	0,00	0,00	279 698,75
1.1.1	- wydatki bieżące				582 775,60	279 698,75	0,00	0,00	0,00	279 698,75
1.1.1.1	Projekt MJWPU - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. - pn."Zdobyte umiejętności - drogą do przyszłości"	Urząd Gminy	2016	2017	582 775,60	279 698,75	0,00	0,00	0,00	279 698,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt MJWPU - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. - pn."Zdobyte umiejętności - drogą do przyszłości"	Urząd Gminy	2016	2017	76 284,41	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				16 327 752,08	8 310 250,00	6 730 000,00	100 000,00	0,00	15 140 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				790 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.1	zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Regimin. - Utrzymaniu czystości i porządku w gminnie.	Urząd Gminy	2016	2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów zamieszkałych na terenie gminy do GZS w Regiminie, SP Szulmierz, SP Zeńbok i z powrotem do miejsca zamieszkania.	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 537 752,08	7 680 250,00	6 730 000,00	100 000,00	0,00	14 510 250,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu wiejskiego Kątki - Klice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin - V - Grzybowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2016	2019	6 735 000,00	0,00	6 600 000,00	100 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin -IV etap - Targonie - Lekowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2016	2018	6 460 250,00	6 365 250,00	30 000,00	0,00	0,00	6 395 250,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2017	288 461,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2017	357 654,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2017	257 408,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskiego boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo - rozwijanie aktywności społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz - Kozdroje - Włosty na odcinku około 4.500m - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	139 315,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m.	Urząd Gminy	2016	2017	700 687,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno - rekreacyjne - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.14	Wymiana wieżby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo.	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni. - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno - sportowe - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2015	2017	43 186,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2015	2017	85 790,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Regimin
na lata 2015-2026

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 i obejmuje ona lata, 2017 – 2026.

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 2017-2026 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 2014 – 2016 oraz plan budżetu na rok 2017 według stany na dzień 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 latach. Następnie skoncentrowano się źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2017 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, szacunkowej 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 przyjęto, bezpiecznie, dla roku 2017 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 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.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2017 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. W roku 2017 założono poziom subwencji w kwocie 5.480.000 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz na koniec III kwartału 2016r. Zmianie nie uległa podstawa naliczenia podatku rolnego na rok 2017, w pozostałych pozycjach przyjęto dochody na poziomie III kwartału 2016. W latach 2018 – 2026 przyjęto spadek i założono utrzymanie tego poziomu do 2026 roku.

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 była przepompownia gazu firmy Euro Pol Gaz. Od kilku lat firma wykazuje straty i gmina nie odnotowała wpływów z tego tytułu. W związku z powyższym przyjęto dochody w wysokości 50.000 zł dla każdego roku objętego prognozą.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w

wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w kwocie 2.160.950,00 zł. W latach następnych proponuje się spadek wcześniej prognozowanej kwoty 1.900.000,00 zł, w oparciu o wykonanie lat wcześniejszych.

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

Na 2017 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 2016 roku pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016. Na lata następne planowane kwoty przyjęto na poziomie planu 2016 roku.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie ustalenia dokonanego przez Wojewodę Mazowieckiego pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016 i na podstawie pisma DCI-3101-19/16 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2016r. Jako wielkości bazowe przyjęto dochody prognozowane na 2016 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 zgodne są z harmonogramem realizacji zadań przez Urząd Gminy na rzecz jednostek oświatowych. Gmina realizuje projekt „Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości”. Dochody w latach 2017 - 2026 w tej pozycji założono w kwocie 260.199,75zł.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 – 2026 zaplanowane zostały:

Dochody majątkowe założono na poziomie 10.000,00zł, na rok 2017 i 20.000 zł na 2018rok. W roku 2017 gmina zaplanowała dochody wynikające ze sprzedaży działek gminnych. 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 przeznaczonego 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 2016 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 2017 – 2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej na spłatę planowanych rat pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo” oraz realizację innych istotnych zadań inwestycyjnych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 24.988.824,55zł, w tym wydatki bieżące 17.113.913,06zł, i majątkowe 7.874.911,49zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2016 roku. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Urzędu Gminy i odpraw emerytalnych dla 3 pracowników. Jednocześnie zabezpieczono środki na wzrost stażowego dla 4 pracowników.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto stały poziom, za wyjątkiem diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji Rady. Wydatki na zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 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 2016.

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki w Regiminie z filią w Szulmierzu w kwocie 163.000 zł. Kierownik biblioteki przedstawiła plan finansowy dla jednostki na 2017 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 zaciągniętej pożyczki. Gmina planuje zaciągnięcie pożyczki w 2017r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo” oraz uzyskania środków z dotacji w kwocie 2.000.000,00zł na w/w zadanie.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w kwocie 7.874.911,49zł, ustalono na podstawie analizy złożonych wniosków. Na realizację nowych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 194.661.49zł. Ponadto zachowując ciągłość przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z Uchwałą nr XXII/113/16 z dnia 10 listopada 2016r na łączną kwotę 7.680.250,00zł.

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.

IV. Prognozowane przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 6.375.860,80zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 5.581.090,89zł oraz wolnymi środkami w kwocie 794.769,91zł .

Przychody (wolne środki) w wysokości 416.523,27zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 416.523,27zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo”. Prognozowane przychody budżetu wynoszą 6.792.348,07zł, rozchody budżetu wynoszą 416.523,27zł.

W latach 2017 – 2026 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty pożyczek. 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. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2017-2026 planuje się zaciągnięcie dodatkowego kredytu, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat planowanej pożyczki wynikających z harmonogramu.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8.589.948,75zł, w tym na

wydatki bieżące 909.698,75 zł, a na wydatki majątkowe 7.680.250,00zł.

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 2015 roku inwestycji.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały na ten rok.