

**Uchwała Nr VI/23/19
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2019r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zmn.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regimin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Mysiakowski

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Mysiakowski

Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr VI/23/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Uchwały Nr VI/24/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Różnica między dochodami a wydatkami w 2019 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.500.000,00zł.

Planowany deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 4.500.000,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 4.500.000,00zł.

Przychody (kredyt) w wysokości 666.523,27zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanych spłat pożyczek w wysokości 666.523,27zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie –Lekowo”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Regimin”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap”. Prognozowane przychody budżetu wynoszą 5.166.523,27zł, rozchody budżetu wynoszą 663.523,27zł.

Pokrycie spłaty rat pożyczek będzie stanowić nadwyżka każdego roku bieżącego.

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono następujące zmiany.:

1. Limit zobowiązań, który wynika z lat 2019-2020 na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Lepsza edukacja –lepszą przyszłość” w wysokości 645.577,00zł – zmiana z wykazanej kwoty w wysokości 1.027.150,75zł (łącznie nakłady finansowe).

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Mysiakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/23/19
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2019r**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 2016	20 374 842,56	20 216 112,78	1 471 886,00	102 358,02	4 892 606,38	3 405 952,18	4 488 441,00	237 900,00	158 729,78	5 029,02	153 909,78	
Wykonanie 2017	22 172 363,82	21 938 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 398,59	5 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	22 316 396,35	22 158 197,27	2 467 871,00	137 500,00	4 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	158 199,08	55 000,00	0,00	
2019	21 776 793,08	21 497 793,08	3 030 572,00	100 000,00	5 500 000,00	3 360 000,00	5 994 476,00	4 400 000,00	279 000,00	55 000,00	224 000,00	
2020	19 029 484,29	19 019 484,29	1 900 000,00	100 000,00	4 480 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	19 029 484,29	19 019 484,29	1 900 000,00	100 000,00	4 480 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	19 029 484,29	19 019 484,29	1 900 000,00	100 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	19 029 484,29	19 019 484,29	1 900 000,00	100 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	19 029 484,29	19 019 484,29	1 900 000,00	100 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	19 019 484,11	19 009 484,11	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	19 019 484,75	19 009 484,75	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	19 019 483,93	19 009 483,93	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	19 019 484,02	19 009 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	19 019 484,02	19 009 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2030	19 019 484,02	19 009 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	19 019 484,02	19 009 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	19 019 484,02	19 009 484,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2033	18 855 642,02	18 845 642,02	1 900 000,00	50 000,00	4 400 000,00	3 360 000,00	4 490 000,00	3 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Józef Mysiakowski

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Józef Mysiakowski

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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	
													2.1.3.1.2	2.2
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 2016	18 310 168,40	16 855 056,61	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	1 455 111,79				
Wykonanie 2017	21 494 443,70	18 800 134,98	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 694 308,72				
Plan 3 kw. 2018	28 535 432,36	20 055 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 752,37				
2019	26 276 793,08	19 236 348,73	0,00	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	7 040 444,35				
2020	18 362 961,02	16 549 484,29	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	1 813 476,73				
2021	18 362 961,02	16 549 484,29	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	1 813 476,73				
2022	18 362 961,02	16 549 484,29	0,00	0,00	0,00	47 905,00	47 905,00	0,00	0,00	1 813 476,73				
2023	18 362 961,02	16 549 484,29	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	1 813 476,73				
2024	18 362 961,02	16 549 484,29	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	1 813 476,73				
2025	18 680 347,92	16 866 871,19	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	1 813 476,73				
2026	18 769 484,75	16 956 008,75	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2027	18 769 483,93	16 956 007,93	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2028	18 769 484,02	16 956 008,02	0,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2029	18 769 484,02	16 956 008,02	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2030	18 769 484,02	16 956 008,02	0,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2031	18 769 484,02	16 956 008,02	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2032	18 769 484,02	16 956 008,02	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	1 813 476,00				
2033	18 769 484,02	16 956 008,02	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	1 813 476,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2016	2 064 674,16	1 430 993,27	0,00	0,00	1 430 993,27	1 014 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	677 920,12	3 810 091,75	533 344,76	0,00	3 276 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-6 219 036,01	6 635 559,28	533 344,76	0,00	3 016 056,52	2 436 648,25	3 086 158,00	3 086 158,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-4 500 000,00	5 166 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 523,27	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^o ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 158,00	86 158,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 421 322,35	0,00	3 361 056,17	4 792 049,44
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 138 830,25	6 948 922,00
Plan 3 kw. 2018	4 888 275,81	0,00	2 102 517,28	5 651 918,56
2019	5 507 910,54	0,00	2 261 444,35	2 261 444,35
2020	4 841 387,27	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2021	4 174 864,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2022	3 508 340,73	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2023	2 841 817,46	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2024	2 175 294,19	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2025	1 836 158,00	0,00	2 142 612,92	2 142 612,92
2026	1 586 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2027	1 336 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2028	1 086 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2029	836 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2030	586 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2031	336 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2032	86 158,00	0,00	2 053 476,00	2 053 476,00
2033	0,00	0,00	1 889 634,00	1 889 634,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Ws. - znik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, województwa lub województwa i województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, województwa lub województwa i województwa	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, województwa lub województwa i województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, województwa lub województwa i województwa	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, województwa lub województwa i województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, województwa lub województwa i województwa
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1.1) / (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(1.1) \cdot (15.1) \cdot (17.1) \cdot (2.$				

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 013 020,00	2 044 407,00	7 897 543,50	1 962 543,50	5 935 000,00	0,00	1 813 476,73	0,00
2020	666 523,27	416 523,27	7 013 020,00	2 044 407,00	1 144 718,50	244 718,50	900 000,00	0,00	1 813 476,73	0,00
2021	666 523,27	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	666 523,27	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	666 523,27	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	666 523,27	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	339 136,19	89 136,12	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,73	0,00
2026	250 000,00	0,00	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	7 013 020,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	7 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	7 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	7 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	7 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	7 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty		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
	w tym:								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/23/19
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 997 678,05	1 962 543,50	244 718,50	0,00	0,00	2 207 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 119 198,84	5 935 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 846 989,80
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 150,75	400 858,50	244 718,50	0,00	0,00	645 577,00
1.1.1.4	Lepsza edukacja-lepsza przyszłość - Lepsza edukacja-lepsza przyszłość	Urząd Gminy	2018	2020	1 027 150,75	400 858,50	244 718,50	0,00	0,00	645 577,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,80
1.1.2.4	Lepsza edukacja-lepsza przyszłość - Lepsza edukacja-lepsza przyszłość	Urząd Gminy	2018	2020	11 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 970 527,30	1 561 685,00	0,00	0,00	0,00	1 561 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2019	152 402,30	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Regimin. - Utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	Urząd Gminy	2016	2019	2 414 125,00	1 347 685,00	0,00	0,00	0,00	1 347 685,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy do GZS w Regiminie, SP Szulmierz, SP Żelbok i z powrotem do miejsca zamieszkania. -	Urząd Gminy	2016	2019	404 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 107 209,04	5 935 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin - V - Grzybowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2018	2019	4 939 822,79	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2019	483 258,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2019	122 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz - Kozdroje - Włosty na odcinku około 4.500m - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2019	376 684,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku w Grzybowie - rewaloryzacja parku - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2016	2020	215 712,94	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2019	31 918,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.24	Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo -	Urząd Gminy	2017	2019	83 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km24+050 w m. Pawłowo. - poprawa funkcjonowania dróg	Urząd Gminy	2017	2019	65 940,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni. - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2016	2019	57 805,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Koziczyn - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.28	Wykonanie pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w Regiminie. -	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	Wymiana sieci wodociągowej w m. Regimin - modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin -IV etap - Targonie - Lekowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	5 387 458,09	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Modernizacja hali sportowej w Regiminie. - promowanie sportu	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SP w Regiminie. - promowanie sportu	Urząd Gminy	2019	2020	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Jarluty Małe. - Integracja społeczności lokalnej.	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Mysiakowski