

UCHWAŁA Nr XXXVI/223/22  
RADY GMINY REGNÓW  
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2022-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXVIII/173/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany: zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*S. Dudek*  
Sławomir Dudek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2036 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXVI/223/22 z dnia 29 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	5 635 970,88	5 615 320,88	465 325,00	6 707,54	2 206 892,00	1 233 319,06	1 703 077,28	884 491,51	20 650,00	0,00	20 650,00	
Wykonanie 2016	7 255 466,90	7 183 262,27	554 549,00	8 712,54	2 204 684,00	2 695 583,29	1 719 733,44	924 016,25	72 204,63	46 264,63	25 940,00	
Wykonanie 2017	7 947 127,75	7 943 922,52	639 498,00	-1 190,74	2 357 995,00	3 112 720,97	1 834 899,29	964 338,11	3 205,23	3 205,23	0,00	
Wykonanie 2018	7 704 048,17	7 695 848,17	774 232,00	4 535,81	2 395 726,00	3 062 639,68	1 458 714,68	652 074,78	8 200,00	0,00	8 200,00	
Wykonanie 2019	9 031 157,29	8 845 223,38	810 845,00	4 934,56	2 578 267,00	3 373 171,94	2 078 004,88	1 274 520,24	185 933,91	0,00	185 933,91	
Wykonanie 2020	9 644 946,55	9 361 131,47	768 613,00	3 478,24	2 830 899,00	3 656 392,01	2 101 749,22	1 174 611,57	283 815,08	1 250,00	282 565,08	
Plan 3 kw. 2021	10 066 463,33	9 369 981,33	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 440 930,09	2 400 456,24	1 252 381,00	696 482,00	0,00	696 482,00	
2022	A	21 376 903,77	15 709 906,13	3 668 278,57	5 785,00	2 969 806,00	5 143 637,71	3 922 398,85	1 981 547,00	5 686 997,64	0,00	5 686 997,64
	B	3 842 468,50	3 858 622,27	2 888 418,57	0,00	0,00	322 203,70	648 000,00	0,00	-16 153,77	0,00	-16 153,77
	C	17 534 435,27	11 851 283,86	779 860,00	5 785,00	2 969 806,00	4 821 434,01	3 274 398,85	1 981 547,00	5 683 151,41	0,00	5 683 151,41
2023	A	10 098 091,00	7 194 820,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 431 093,00	1 297 762,00	2 903 271,00	0,00	2 903 271,00
	B	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	76 356,00
	C	10 021 735,00	7 194 820,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 431 093,00	1 297 762,00	2 826 915,00	0,00	2 826 915,00

2024	A	7 375 108,00	7 375 108,00	808 411,00	6 959,00	2 979 903,00	1 080 826,00	2 499 009,00	1 333 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 375 108,00	7 375 108,00	808 411,00	6 959,00	2 979 903,00	1 080 826,00	2 499 009,00	1 333 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 489 766,00	7 489 766,00	816 194,00	6 959,00	2 989 157,00	1 154 089,00	2 523 367,00	1 346 784,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 489 766,00	7 489 766,00	816 194,00	6 959,00	2 989 157,00	1 154 089,00	2 523 367,00	1 346 784,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 539 566,00	7 539 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 539 566,00	7 539 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 528,00	7 589 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 528,00	7 589 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 651 528,00	7 651 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	C	7 651 528,00	7 651 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
2029	A	7 700 528,00	7 700 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	C	7 700 528,00	7 700 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
2030	A	7 750 528,00	7 750 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 750 528,00	7 750 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 800 528,00	7 800 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 528,00	7 800 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 850 528,00	7 850 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 850 528,00	7 850 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	7 890 528,00	7 890 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 890 528,00	7 890 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1. odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.3.2. odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3. pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1.	2.1.3.2.	2.1.3.3.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	5 714 174,35	5 436 765,29	2 975 258,04	0,00	0,00	36 380,92	0,00	0,00	0,00	277 409,06	277 409,06	0,00		
Wykonanie 2016	7 793 960,02	6 924 544,96	3 031 282,63	0,00	0,00	32 458,69	0,00	0,00	0,00	869 415,06	869 415,06	70 375,00		
Wykonanie 2017	7 880 907,61	7 608 088,65	3 123 637,03	0,00	0,00	41 242,76	0,00	0,00	0,00	274 818,96	274 818,96	0,00		
Wykonanie 2018	7 788 892,02	7 578 326,69	3 169 996,96	0,00	0,00	39 630,92	0,00	0,00	0,00	210 565,33	210 565,33	0,00		
Wykonanie 2019	8 624 436,19	8 238 849,86	3 508 870,24	0,00	0,00	35 363,05	96,94	0,00	0,00	385 586,33	385 586,33	7 000,00		
Wykonanie 2020	8 991 233,68	8 491 616,47	3 335 621,02	0,00	0,00	20 419,95	0,00	0,00	0,00	499 617,21	499 617,21	0,00		
Plan 3 kw. 2021	10 604 445,49	9 131 136,49	3 780 172,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,00	1 473 309,00	0,00		
A	19 868 156,77	12 352 869,13	4 356 652,25	0,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	7 509 287,64	7 509 287,64	371 820,00		
B	1 142 468,50	1 158 622,27	12 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 153,77	-16 153,77	0,00		
C	18 725 688,27	11 206 246,86	4 344 190,29	0,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	7 525 441,41	7 525 441,41	371 820,00		
A	10 969 091,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 004 965,00	4 004 965,00	0,00		
B	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	76 356,00	0,00		
C	10 892 735,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 928 609,00	3 928 609,00	0,00		
A	7 183 108,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	7 183 108,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00		
A	7 291 766,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	217 358,00	217 358,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	7 291 766,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	217 358,00	217 358,00	0,00		

2026	A	7 341 766,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	C,00	217 358,00	217 358,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 341 766,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	C,00	217 358,00	217 358,00	0,00
2027	A	7 481 528,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	C,00	307 120,00	307 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 481 528,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	C,00	307 120,00	307 120,00	0,00
2028	A	7 543 528,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	C,00	319 120,00	319 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 543 528,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	C,00	319 120,00	319 120,00	0,00
2029	A	7 592 528,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 592 528,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
2030	A	7 642 528,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 642 528,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
2031	A	7 692 528,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 692 528,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
2032	A	7 742 528,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 742 528,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	C,00	318 120,00	318 120,00	0,00
2033	A	7 780 528,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	C,00	316 120,00	316 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 780 528,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	C,00	316 120,00	316 120,00	0,00
2034	A	7 865 528,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	C,00	351 120,00	351 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 865 528,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	C,00	351 120,00	351 120,00	0,00
2035	A	7 865 528,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	C,00	351 120,00	351 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 865 528,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	C,00	351 120,00	351 120,00	0,00
2036	A	7 865 428,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	C,00	351 020,00	351 020,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 865 428,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	C,00	351 020,00	351 020,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-78 203,47	3,00	539 599,02	220 000,00	60 221,47	0,00	0,00	319 599,02	17 982,00
Wykonanie 2016	-538 493,12	3,00	965 000,55	805 211,00	558 493,12	0,00	0,00	159 789,55	0,00
Wykonanie 2017	66 220,14	34 511,00	239 507,43	95 000,00	0,00	0,00	0,00	144 507,43	0,00
Wykonanie 2018	-84 843,85	3,00	393 416,57	361 700,00	84 843,85	0,00	0,00	31 716,57	0,00
Wykonanie 2019	406 721,10	3,00	211 456,72	114 286,00	114 286,00	0,00	0,00	97 172,72	0,00
Wykonanie 2020	653 712,87	3,00	284 993,82	0,00	0,00	8 769,22	0,00	276 224,60	0,00
Plan 3 kw. 2021	-537 982,16	3,00	713 782,16	0,00	0,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40
2022	A	1 508 747,00	1 346 353,00	0,00	0,00	1 330 618,28	0,00	15 734,72	0,00
	B	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 191 253,00	0,00	0,00
	C	-1 191 253,00	3,00	1 346 353,00	0,00	0,00	1 330 618,28	15 734,72	0,00
2023	A	-871 000,00	3,00	1 014 100,00	1 014 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-871 000,00	3,00	1 014 100,00	1 014 100,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (zaciąganiem długu x 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:		z tego:	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	3,00	0,00	0,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	3,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	3,00	0,00	0,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	3,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	3,00	0,00	0,00	333 186,00	114 286,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	3,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	3,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	3,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	3,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	3,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	3,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	3,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	3,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	3,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	3,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	3,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>*)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>*)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	964 800,00	0,00	0,00	178 555,59	498 144,61				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 487 811,00	0,00	0,00	258 717,31	418 506,86				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 308 800,00	0,00	0,00	337 833,87	482 341,30				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	117 521,48	149 238,05				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 240 200,00	0,00	0,00	606 373,52	703 546,24				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 039 800,00	0,00	0,00	869 515,00	1 154 508,82				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	864 000,00	0,00	0,00	238 844,84	952 827,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	708 900,00	0,00	0,00	3 351 037,00	4 697 390,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 300,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 900,00	0,00	0,00	651 037,00	1 997 390,00				
A	X	X	X	X	0,00	1 579 900,00	0,00	0,00	230 694,00	230 694,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20				
C	X	X	X	X	0,00	1 579 900,00	0,00	0,00	230 694,00	230 694,00				
A	X	X	X	X	0,00	1 387 900,00	0,00	0,00	360 700,00	360 700,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	1 387 900,00	0,00	0,00	360 700,00	360 700,00				
A	X	X	X	X	0,00	1 189 900,00	0,00	0,00	415 358,00	415 358,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	1 189 900,00	0,00	0,00	415 358,00	415 358,00				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	992 100,00	0,00	415 158,00	415 158,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	992 100,00	0,00	415 158,00	415 158,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	884 100,00	0,00	415 120,00	415 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	884 100,00	0,00	415 120,00	415 120,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	776 100,00	0,00	427 120,00	427 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	776 100,00	0,00	427 120,00	427 120,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	668 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	668 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	560 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	560 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	452 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	452 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	344 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	344 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	234 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	234 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	156 100,00	0,00	429 120,00	429 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	156 100,00	0,00	429 120,00	429 120,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100,00	0,00	429 120,00	429 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100,00	0,00	429 120,00	429 120,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego rolu (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
Lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,39%	4,39%	x	x	x	x
2022	A	1,85%	32,10%	7,92%	7,44%	TAK	TAK
	B	-0,93%	22,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	9,94%	7,92%	7,44%	TAK	TAK
2023	A	3,14%	4,57%	11,81%	*1,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,30%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	3,14%	4,57%	8,63%	8,14%	TAK	TAK
2024	A	3,97%	6,65%	11,39%	-0,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,30%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	3,97%	6,65%	8,21%	7,72%	TAK	TAK
2025	A	3,90%	7,33%	11,21%	10,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,33%	8,03%	7,54%	TAK	TAK

2026	A	3,15%	6,04%	x	11,77%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	3,15%	6,04%	x	8,59%	8,10%	TAK	TAK
2027	A	1,83%	5,88%	x	10,95%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	1,83%	5,88%	x	7,77%	7,29%	TAK	TAK
2028	A	1,76%	5,93%	x	9,57%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	1,76%	5,93%	x	6,39%	5,90%	TAK	TAK
2029	A	1,68%	5,82%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	1,68%	5,82%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	A	1,62%	5,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	5,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	A	1,55%	5,62%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	5,62%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	A	1,50%	5,56%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	5,56%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2033	A	1,48%	5,49%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	5,49%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	A	1,03%	5,45%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	5,45%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2035	A	1,02%	5,44%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,30%	TAK	TAK
	C	1,02%	5,44%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	A	1,00%	5,42%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,30%	TAK	TAK
	C	1,00%	5,42%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	50 206,72	0,00	50 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	192 596,50	0,00	192 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	240 870,97	0,00	240 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	193 278,73	0,00	193 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	233 000,00	233 000,00	114 286,00	338 157,10	0,00	338 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	187 600,00	187 600,00	82 091,08	217 050,62	22 715,62	194 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	518,00	0,00	0,00	920 776,00	67 500,00	853 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	31 365,00	31 365,00	31 365,00	2 724 274,18	81 454,18	2 642 820,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	137 932,18	17 932,18	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 365,00	31 365,00	31 365,00	2 586 342,00	63 522,00	2 522 820,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	120 304,00	120 304,00	76 356,00	3 758 203,97	43 289,97	3 714 914,00	0,00	0,00	0,00	
	B	120 304,00	120 304,00	76 356,00	273 353,73	33 349,73	240 304,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 484 850,24	10 240,24	3 474 610,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





2026	A	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
2033	A	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
	C	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady  
*S. Dudek*  
Sławomir Dudek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnow Nr XXXVII/223/22 z dnia 29 listopada

2022 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i ce	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 602 039,23	2 724 274,18	3 758 203,97	0,00	0,00	6 305 398,97
					B	6 213 650,24	2 586 342,00	3 484 850,24	0,00	0,00	5 909 372,24
					C	388 388,99	137 932,18	273 353,73	0,00	0,00	396 026,73
1.a	- wydatki bieżące				A	212 325,23	81 454,18	43 289,97	0,00	0,00	109 484,97
					B	184 240,24	63 522,00	10 240,24	0,00	0,00	73 762,24
					C	28 084,99	17 932,18	33 049,73	0,00	0,00	35 722,73
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 389 714,00	2 642 820,00	3 714 914,00	0,00	0,00	6 195 914,00
					B	6 029 410,00	2 522 820,00	3 474 610,00	0,00	0,00	5 835 610,00
					C	360 304,00	120 000,00	240 304,00	0,00	0,00	360 304,00
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:				A	300 667,63	63 495,00	161 493,97	0,00	0,00	224 988,97
					B	174 640,24	60 322,00	8 640,24	0,00	0,00	68 962,24
					C	126 027,39	3 173,00	152 853,73	0,00	0,00	156 026,73
1.1.1	- wydatki bieżące				A	180 963,63	63 495,00	41 189,97	0,00	0,00	104 684,97
					B	174 640,24	60 322,00	8 640,24	0,00	0,00	68 962,24
					C	5 723,39	3 173,00	32 549,73	0,00	0,00	35 722,73
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	180 363,63	63 495,00	41 189,97	0,00	0,00	104 684,97
					B	174 640,24	60 322,00	8 640,24	0,00	0,00	68 962,24
					C	5 723,39	3 173,00	32 549,73	0,00	0,00	35 722,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	120 304,00	0,00	120 304,00	0,00	0,00	120 304,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 304,00	0,00	120 304,00	0,00	0,00	120 304,00
1.1.2.1	Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie - Rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych poprzez modernizację części bieżni boiska w Regnowie	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A	120 304,00	0,00	120 304,00	0,00	0,00	120 304,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 304,00	0,00	120 304,00	0,00	0,00	120 304,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	6 301 371,60	2 660 779,18	3 596 710,00	0,00	0,00	6 080 410,00
					B	6 039 010,00	2 526 020,00	3 476 210,00	0,00	0,00	5 840 410,00
					C	262 361,60	134 759,18	120 500,00	0,00	0,00	240 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	31 961,60	17 959,18	2 100,00	0,00	0,00	4 800,00
					B	9 600,00	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	4 800,00
					C	22 361,60	14 759,18	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	31 961,60	17 959,18	2 100,00	0,00	0,00	4 800,00
					B	9 600,00	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	4 800,00
					C	22 361,60	14 759,18	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 269 410,00	2 642 820,00	3 594 610,00	0,00	0,00	6 075 610,00
					B	6 029 410,00	2 522 820,00	3 474 610,00	0,00	0,00	5 835 610,00
					C	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	A	1 808 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00
					B	1 808 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej -	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	A	179 800,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 800,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej we ws. Rysk Mały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Regnowie	2020	2022	A	502 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
					B	502 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów - wymiana starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A	2 924 610,00	60 000,00	2 864 610,00	0,00	0,00	2 924 610,00
					B	2 924 610,00	60 000,00	2 864 610,00	0,00	0,00	2 924 610,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont/modernizacja/drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A	6*5 000,00	5 000,00	610 000,00	0,00	0,00	615 000,00
					B	6*5 000,00	5 000,00	610 000,00	0,00	0,00	615 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie - Rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych poprzez modernizację części bieżni boiska w Regnowie	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady  
*S. Dudek*  
Sławomir Dudek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2022-2036**

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2022-2036 w zakresie planowanych wysokości na 2022 rok:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.842.468,50 zł ( dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.858.622,27 zł dotyczące zwiększenia z tytułu udziałów PIT, dotacji, dochodów własnych( środki ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych( Dz.U.z 2022 poz.2236) oraz zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 16.153,77 zł w związku ze zmianą promesy z Polskiego Ładu)

- zwiększono wydatki o kwotę 1.142.468,50zł ( w tym: zwiększono wydatki bieżące o 1.158.622,27zł dotyczące m.in. wydatki na zakup węgla, wydatki z udziałem środków z UE i wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16.153,77zł).

Dochody po zmianie wynoszą 21.376.903,77zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 19.868.156,77zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2.700.000,00zł, które przeznacza się na założenie lokaty terminowej. Łącznie rozchody będą wynosić 2.855.100,00zł.

W 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 155.100,00 zł + wydatki na obsługę długu, które wynoszą 40.392,00 zł, co stanowi wskaźnik 1,85% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,44%.

W kolejnych latach 2023 do 2029, wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,32%, planowany 3,14%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,90% , planowany 3,97%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,72% , planowany 3,90%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 11,28% , planowany 3,15%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,47%, planowany 1,83%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,08%, planowany 1,76%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,79%, planowany 1,68%.

W latach 2030 -2036 wskaźniki pozostają bez zmian.

**Przedsięwzięcia**



**1. Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2022 roku o kwotę 120.000,00 zł i wynoszą po zmianie 2.642.820,00 zł. W 2023 roku zwiększono o kwotę 240.304,00 zł i wynoszą 3.714.914,00zł, z tego;**

**1) 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, w tym:**

**Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie**, którego celem jest rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych poprzez modernizację części bieżni boiska w Regnowie. Została podpisana umowa z Województwem Łódzkim do realizacji na 2023 rok .Limit wydatków na 2023 wynosi 120.304,00zł

**2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) i dotyczy projektu:**

**Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie**, którego celem jest rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych poprzez modernizację części bieżni boiska w Regnowie. Limit wydatków na 2022-2023 wynosi 240.000,00. Jest to wkład własny Gminy. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 120.000,00, na 2023 rok kwotę 120.000,00.

**2. Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi w 2022 roku o kwotę 17.932,18 zł i wynoszą po zmianie 81.454,18 zł. W 2023 roku zwiększono o kwotę 33.049,73 zł i wynoszą 43.289,97zł, z tego;**

**1) 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 zwiększono w 2022 roku o kwotę 3.173,00 zł i wynoszą po zmianie 63.495,00 zł.**

**CUŚ DOBREGO** w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 180.363,63 zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2022rok zwiększono o kwotę 3.173,00zł i wynosi po zmianie 63.495,00 zł i 2023 rok zwiększono o kwotę 32.549,73 zł, wynoszą po zmianie 41.189,97 zł.

**2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) i dotyczy projektu:**

**1. CUŚ DOBREGO** w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 31.961,60 zł jako wkład własny i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2022 rok zwiększono o kwotę 14.759,18 zł i wynosi po zmianie 17.959,18 zł i na 2023 rok zwiększono o kwotę 500,00 zł i wynosi po zmianie 2.100,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady  
  
Sławomir Dudek