

UCHWAŁA Nr XXXIII/209/22
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 czerwca 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) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2270 oraz 2022 roku poz.583 i 655) 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. objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

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 XXXIII/209/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	15 154 076,25	9 816 368,25	779 860,00	5 785,00	2 936 914,00	2 845 166,40	3 248 622,85	1 981 547,00	5 337 708,00	0,00	5 337 708,00
	B	2 952 906,77	204 703,77	0,00	0,00	57 334,00	130 072,77	17 297,00	0,00	2 748 203,00	0,00	2 748 203,00
	C	12 201 169,48	9 611 664,48	779 860,00	5 785,00	2 879 580,00	2 715 113,63	3 231 325,85	1 981 547,00	2 589 505,00	0,00	2 589 505,00
2023	A	7 194 126,00	7 194 126,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 430 399,00	1 297 762,00	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	7 194 126,00	7 194 126,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 430 399,00	1 297 762,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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	7 651 528,00	7 651 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7 700 528,00	7 700 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	36 380,62	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	7 606 088,65	3 123 697,03	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	
2022	A	16 050 611,25	9 159 331,25	4 253 697,71	0,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	6 891 280,00	6 891 280,00	0,00
	B	3 467 906,77	197 116,77	65 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 790,00	3 270 790,00	0,00
	C	12 582 704,48	8 962 214,48	4 188 121,74	0,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	3 620 490,00	3 620 490,00	0,00
2023	A	7 398 126,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00
	B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	C	7 374 126,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2024	A	7 234 408,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	C	7 210 408,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
2025	A	7 343 066,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	268 658,00	268 658,00	0,00
	B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	C	7 319 066,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	244 658,00	244 658,00	0,00

2026	A	7 393 066,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	268 658,00	268 658,00	0,00
	B	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	C	7 365 066,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	240 658,00	240 658,00	0,00
2027	A	7 532 828,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	358 420,00	358 420,00	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	7 532 828,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	358 420,00	358 420,00	0,00
2028	A	7 594 828,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	370 420,00	370 420,00	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	7 594 828,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	370 420,00	370 420,00	0,00
2029	A	7 643 828,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	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	7 643 828,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	0,00
2030	A	7 693 828,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	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	7 693 828,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	0,00
2031	A	7 743 828,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	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	7 743 828,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	0,00
2032	A	7 793 828,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	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	7 793 828,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	0,00
2033	A	7 831 828,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	367 420,00	367 420,00	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	7 831 828,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	367 420,00	367 420,00	0,00
2034	A	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	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	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	0,00
2035	A	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	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	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	0,00
2036	A	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	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	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
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	0,00	539 589,02	220 000,00	60 221,47	0,00	0,00	319 589,02	17 982,00	
Wykonanie 2016	-538 493,12	0,00	965 000,55	805 211,00	538 493,12	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	0,00	393 416,57	361 700,00	84 843,85	0,00	0,00	31 716,57	0,00	
Wykonanie 2019	406 721,10	0,00	211 458,72	114 286,00	114 286,00	0,00	0,00	97 172,72	0,00	
Wykonanie 2020	653 712,87	0,00	284 993,82	0,00	0,00	8 769,22	0,00	276 224,60	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-537 982,16	0,00	713 782,16	0,00	0,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40	
2022	A	-896 535,00	0,00	1 051 635,00	0,00	0,00	1 035 900,28	896 535,00	15 734,72	0,00
	B	-515 000,00	0,00	515 000,00	-100 000,00	-100 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	C	-381 535,00	0,00	536 635,00	100 000,00	100 000,00	420 900,28	281 535,00	15 734,72	0,00
2023	A	-204 000,00	0,00	347 100,00	347 100,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-180 000,00	0,00	347 100,00	347 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 700,00	58 700,00	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	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	274 011,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	333 186,00	333 186,00	114 286,00	114 286,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	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	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	964 600,00	0,00	178 555,59	498 144,61	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 487 811,00	0,00	258 717,31	418 506,86	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	337 833,87	482 341,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	117 521,48	149 238,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 200,00	0,00	606 373,52	703 546,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 800,00	0,00	869 515,00	1 154 508,82	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	238 844,84	952 627,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 900,00	0,00	657 037,00	1 708 672,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	7 587,00	622 587,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 900,00	0,00	649 450,00	1 086 085,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	912 900,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	988 900,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	772 200,00	0,00	360 700,00	360 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	824 200,00	0,00	360 700,00	360 700,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	625 500,00	0,00	415 358,00	415 358,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	653 500,00	0,00	415 358,00	415 358,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	479 000,00	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	479 000,00	0,00	415 158,00	415 158,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	422 300,00	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	422 300,00	0,00	415 120,00	415 120,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	365 600,00	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	365 600,00	0,00	427 120,00	427 120,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	308 900,00	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	308 900,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	252 200,00	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	252 200,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	195 500,00	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	195 500,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	138 800,00	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	138 800,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 100,00	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	80 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 400,00	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	53 400,00	0,00	429 120,00	429 120,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700,00	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	26 700,00	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

8) 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 litych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	2,53%	9,73%	9,73%	7,92%	7,44%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	9,73%	9,73%	7,92%	7,44%	TAK	TAK
2023	A	3,14%	4,56%	4,56%	8,61%	8,13%	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	4,56%	4,56%	8,61%	8,13%	TAK	TAK
2024	A	3,16%	6,65%	6,65%	8,19%	7,71%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	6,65%	6,65%	8,19%	7,71%	TAK	TAK
2025	A	3,09%	7,33%	x	8,01%	7,53%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	7,33%	x	8,01%	7,53%	TAK	TAK

2026	A	2,47%	6,04%	x	8,57%	8,09%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	6,04%	x	8,57%	8,09%	TAK	TAK
2027	A	1,15%	5,88%	x	7,76%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	5,88%	x	7,76%	7,27%	TAK	TAK
2028	A	1,08%	5,93%	x	6,37%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,93%	x	6,37%	5,88%	TAK	TAK
2029	A	1,02%	5,82%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	5,82%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	A	0,95%	5,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,95%	5,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	A	0,89%	5,62%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	5,62%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	A	0,85%	5,56%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	5,56%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2033	A	0,83%	5,49%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	5,49%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	A	0,39%	5,45%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	5,45%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2035	A	0,37%	5,44%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	5,44%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	A	0,35%	5,42%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2036	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B		2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2033	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B		2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2030	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B		2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2027	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B		2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 481 020,00	63 200,00	2 417 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000,00	31 000,00	31 000,00	2 481 020,00	63 200,00	2 417 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 240,24	10 240,24	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	10 240,24	10 240,24	0,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2035

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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.

* 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. Automatycznie 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.

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

Przewodniczący Rady
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 2.952.906,77zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 204.703,77zł dotyczące zwiększenia pozostałych dochodów, z tytułu dotacji oraz zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 2.748.203,00 zł w związku z otrzymaniem promes z Polskiego Ładu)
- zwiększono wydatki o kwotę 3.467.906,77zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o 197.116,77zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.270.790,00zł).

Dochody po zmianie wynoszą 15.154.076,26zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 16.050.611,25zł.

Po dokonanych zmianach zwiększono przychody budżetu o kwotę 515.000,00zł i wynoszą po zmianie 1.051.635,00zł (w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.021.938,78zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00zł, wolne środki 15.734,72 zł i przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 13.961,50 zł). W 2022 roku rozchody pozostają bez zmian tj.155.100,00zł.

W 2022 roku zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 100.000,00zł. Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2022 roku będzie wynosił 708.900,00 zł, co daje 4,68 % planowanych dochodów . Dług gminy w latach 2023 do 2025 przedstawia się następująco:

- na koniec 2023 roku kwota 912.900,00 tj.: 12,69%.
- na koniec 2024 roku kwota 772.200,00 tj.: 10,47%.
- na koniec 2025 roku kwota 625.500,00 tj.: 8,35%

Zadłużenie w latach 2026-2035 pozostaje bez zmian.

W 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 155.100,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 21.392,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,53% 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 8,13%, planowany 3,14%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,71% , planowany 3,16%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,53% , planowany 3,09%,

- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 8,09% , planowany 2,47%,
 - 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,27%, planowany 1,15%,
 - 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,88%, planowany 1,08%,
 - 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,59%, planowany 1,02%,
- W kolejnych latach 2030-2036 wskaźniki pozostają bez zmian.

Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek