

UCHWAŁA Nr XI/58/25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2025-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 roku poz.39), Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr VII/39/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033 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 2025-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2025 - 2033 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XI/58/25 z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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				
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 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	
Wykonanie 2021	11 182 097,49	9 118 291,13	933 889,00	2 938,74	2 904 395,00	3 542 111,28	1 734 957,11	610 934,64	2 063 806,36	0,00	2 063 806,36	
Wykonanie 2022	21 263 889,27	15 509 656,76	3 668 278,57	5 785,00	2 969 806,00	5 139 398,88	3 726 388,31	1 986 922,59	5 754 232,51	0,00	5 754 232,51	
Wykonanie 2023	12 329 341,07	11 933 104,07	769 925,00	6 961,00	5 381 570,80	2 354 580,98	3 420 066,29	1 476 243,43	396 237,00	0,00	396 237,00	
Plan 3 kw. 2024	16 993 973,16	11 296 596,18	1 120 672,00	6 668,00	3 700 804,00	2 087 954,56	4 380 497,62	2 859 731,00	5 697 376,98	12 000,00	5 685 376,98	
2025	A	19 057 728,85	14 281 124,35	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	1 914 767,85	4 719 000,41	3 011 074,00	4 776 604,50	0,00	4 776 604,50
	B	730 253,07	730 253,07	0,00	0,00	39 271,00	572 491,07	118 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 327 475,78	13 550 871,28	3 560 587,86	8 493,18	4 039 004,05	1 342 276,78	4 600 509,41	3 011 074,00	4 776 604,50	0,00	4 776 604,50
2026	A	14 760 441,00	13 273 441,00	3 571 270,00	8 495,00	4 059 004,00	1 072 397,00	4 562 275,00	3 021 074,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 760 441,00	13 273 441,00	3 571 270,00	8 495,00	4 059 004,00	1 072 397,00	4 562 275,00	3 021 074,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00

2027	A	13 433 441,00	13 433 441,00	3 581 260,00	8 500,00	4 079 009,00	1 082 397,00	4 682 275,00	3 031 074,00	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	13 433 441,00	13 433 441,00	3 581 260,00	8 500,00	4 079 009,00	1 082 397,00	4 682 275,00	3 031 074,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	13 363 441,00	13 363 441,00	3 600 260,00	8 505,00	4 089 009,00	1 092 397,00	4 573 270,00	3 041 074,00	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	13 363 441,00	13 363 441,00	3 600 260,00	8 505,00	4 089 009,00	1 092 397,00	4 573 270,00	3 041 074,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	13 413 441,00	13 413 441,00	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	13 413 441,00	13 413 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	13 463 441,00	13 463 441,00	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	13 463 441,00	13 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 513 441,00	13 513 441,00	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	13 513 441,00	13 513 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 563 441,00	13 563 441,00	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	13 563 441,00	13 563 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 613 441,00	13 613 441,00	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	13 613 441,00	13 613 441,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2021	9 914 039,50	9 076 567,77	3 776 644,79	0,00	0,00	12 836,79	0,00	0,00	0,00	837 471,73	837 471,73	0,00
Wykonanie 2022	19 169 054,49	11 883 416,52	4 284 122,74	0,00	0,00	40 095,75	0,00	0,00	0,00	7 285 637,97	7 285 637,97	371 584,00
Wykonanie 2023	13 145 495,86	10 282 797,01	4 734 948,51	0,00	0,00	38 533,43	0,00	0,00	0,00	2 862 698,85	2 862 698,85	170 000,00
Plan 3 kw. 2024	19 264 335,70	10 944 606,35	6 051 360,34	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 729,35	8 319 729,35	1 111 000,00
2025	A	19 755 802,87	12 564 072,87	6 762 953,12	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 191 730,00	7 191 730,00	0,00
	B	1 077 827,09	939 827,09	259 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
	C	18 677 975,78	11 624 245,78	6 503 799,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 053 730,00	7 053 730,00	0,00
2026	A	14 730 441,00	11 346 441,00	6 545 399,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00	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	14 730 441,00	11 346 441,00	6 545 399,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00	0,00
2027	A	13 403 441,00	11 386 441,00	6 611 862,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	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	13 403 441,00	11 386 441,00	6 611 862,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00
2028	A	13 333 441,00	11 436 441,00	6 677 981,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	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	13 333 441,00	11 436 441,00	6 677 981,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00

2029	A	13 383 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	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	13 383 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00
2030	A	13 433 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	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	13 433 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00
2031	A	13 483 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	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	13 483 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00
2032	A	13 533 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	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	13 533 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00
2033	A	13 581 441,00	11 586 441,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	13 581 441,00	11 586 441,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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 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	
Wykonanie 2021	1 268 057,99	0,00	713 814,48	0,00	0,00	522 279,76	0,00	191 534,72	0,00	
Wykonanie 2022	2 094 834,78	0,00	1 785 890,00	0,00	0,00	1 770 155,28	0,00	15 734,72	0,00	
Wykonanie 2023	-816 154,79	0,00	3 770 299,46	0,00	0,00	1 070 299,46	130 509,09	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-2 270 362,54	0,00	2 295 462,54	0,00	0,00	2 295 462,54	2 270 362,54	0,00	0,00	
2025	A	-698 074,02	0,00	728 074,02	0,00	0,00	728 074,02	698 074,02	0,00	0,00
	B	-347 574,02	0,00	347 574,02	0,00	0,00	347 574,02	347 574,02	0,00	0,00
	C	-350 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	380 500,00	350 500,00	0,00	0,00
2026	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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 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
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 055,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 700 000,00	685 645,70	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 349 255,00	864 000,00	0,00	41 723,36	755 537,84		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	708 900,00	0,00	3 626 240,24	5 412 130,24		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	430 800,00	0,00	1 650 307,06	5 420 606,52		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 000,00	0,00	351 989,83	2 647 452,37		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	1 717 051,48	2 445 125,50		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 574,02	138 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	1 926 625,50	2 307 125,50		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	212 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	212 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	182 000,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	182 000,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	152 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	152 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
	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	122 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
	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	92 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
	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	62 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
	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	32 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
	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	2 027 000,00	2 027 000,00

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 innych 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 2018		0,00%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	1,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	35,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	17,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	4,23%	x	x	x	x
2025	A	0,39%	14,11%	12,71%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,80%	0,00%	2,49%	TAK	TAK
	C	0,39%	15,91%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	A	0,38%	16,26%	14,24%	16,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	-0,26%	2,23%	NIE	TAK
	C	0,38%	16,04%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2027	A	0,36%	16,71%	14,89%	17,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	2,26%	NIE	TAK
	C	0,36%	16,71%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2028	A	0,34%	15,80%	15,05%	17,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	2,26%	NIE	TAK
	C	0,34%	15,80%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

2029	A	0,30%	14,44%	17,16%	19,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	2,26%	NIE	TAK
	C	0,30%	14,44%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2030	A	0,28%	14,37%	14,22%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	2,26%	NIE	TAK
	C	0,28%	14,37%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2031	A	0,27%	15,04%	13,70%	16,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	2,26%	NIE	TAK
	C	0,27%	15,04%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2032	A	0,25%	14,97%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	0,25%	14,97%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2033	A	0,25%	14,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,25%	14,90%	15,34%	15,34%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 800,00	79 800,00	68 213,04	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04
Wykonanie 2020	109 493,68	109 493,68	109 004,61	82 091,08	82 091,08	82 091,08	109 021,18	109 021,18	108 600,72
Wykonanie 2021	60 906,04	60 906,04	58 017,17	0,00	0,00	0,00	62 311,04	62 311,04	58 017,17
Wykonanie 2022	157 747,59	157 747,59	152 852,38	90 225,00	90 225,00	80 972,21	126 607,59	126 607,59	126 607,59
Wykonanie 2023	75 774,46	75 774,46	75 230,60	82 714,00	82 714,00	81 714,52	106 914,46	106 914,46	101 475,39
Plan 3 kw. 2024	177 328,77	177 328,77	166 528,77	0,00	0,00	0,00	182 528,77	182 528,77	166 528,77
2025	A	441 595,78	441 595,78	427 404,63	39 420,00	39 420,00	32 324,40	451 974,48	430 112,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,00	12 430,00	10 192,60
	C	441 595,78	441 595,78	427 404,63	39 420,00	39 420,00	32 324,40	439 544,48	419 919,54
2026	A	169 972,81	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	210 912,09	198 845,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,01	26 714,01	24 627,37
	C	169 972,81	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	184 198,08	174 217,90
2027	A	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	69 236,80	69 236,80	66 726,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	69 236,80	69 236,80	66 726,80
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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				
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 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
Wykonanie 2021		517,61	0,00	0,00	407 535,36	52 963,04	354 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		31 365,00	31 365,00	31 365,00	1 819 972,56	60 299,28	1 759 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		271 473,66	271 473,66	131 321,73	953 811,82	72 314,72	881 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	3 333 001,27	182 528,77	3 150 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 420,00	39 420,00	32 324,40	6 040 004,48	577 274,48	5 462 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 420,00	39 420,00	32 324,40	5 902 274,48	439 544,48	5 462 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	62 000,00	62 000,00	50 840,00	2 907 008,59	264 612,09	2 642 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	80 414,01	80 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 000,00	62 000,00	50 840,00	2 826 594,58	184 198,08	2 642 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	69 236,80	69 236,80	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	69 236,80	69 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	32 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

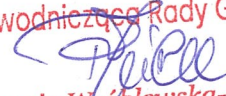
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.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

* 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.

x - 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

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XI/58/25 z dnia 30 kwietnia 2025 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 463 824,48	6 040 004,48	2 907 008,59	69 236,80	9 016 249,87
					B	9 284 824,48	5 902 274,48	2 826 594,58	69 236,80	8 798 105,86
					C	179 000,00	137 730,00	80 414,01	0,00	218 144,01
1.a	- wydatki bieżące				A	1 091 558,13	577 274,48	264 612,09	69 236,80	911 123,37
					B	912 558,13	439 544,48	184 198,08	69 236,80	692 979,36
					C	179 000,00	137 730,00	80 414,01	0,00	218 144,01
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 372 266,35	5 462 730,00	2 642 396,50	0,00	8 105 126,50
					B	8 372 266,35	5 462 730,00	2 642 396,50	0,00	8 105 126,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 013 978,13	491 394,48	272 912,09	69 236,80	833 543,37
					B	1 013 978,13	478 964,48	246 198,08	69 236,80	794 399,36
					C	0,00	12 430,00	26 714,01	0,00	39 144,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A	912 558,13	451 974,48	210 912,09	69 236,80	732 123,37
					B	912 558,13	439 544,48	184 198,08	69 236,80	692 979,36
					C	0,00	12 430,00	26 714,01	0,00	39 144,01
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO 2 - zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych w formie usług opiekuńczych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	A	497 045,38	146 858,20	185 135,62	69 236,80	401 230,62
					B	497 045,38	146 858,20	158 421,61	69 236,80	374 516,61
					C	0,00	0,00	26 714,01	0,00	26 714,01
1.1.1.2	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A	98 580,00	33 010,00	18 000,00	0,00	51 010,00
					B	98 580,00	20 580,00	18 000,00	0,00	38 580,00
					C	0,00	12 430,00	0,00	0,00	12 430,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów - Celem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie, jej uczniów i nauczycieli, poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W REGNOWIE	2025	2026	A	316 932,75	272 106,28	7 776,47	0,00	279 882,75
					B	316 932,75	272 106,28	7 776,47	0,00	279 882,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	101 420,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					B	101 420,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapoiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A	101 420,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					B	101 420,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	8 449 846,35	5 548 610,00	2 634 096,50	0,00	8 182 706,50
					B	8 270 846,35	5 423 310,00	2 580 396,50	0,00	8 003 706,50
					C	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Regnów - dostosownie do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	A	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 270 846,35	5 423 310,00	2 580 396,50	0,00	8 003 706,50
					B	8 270 846,35	5 423 310,00	2 580 396,50	0,00	8 003 706,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody - Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Regnów odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A	4 293 674,00	1 665 000,00	2 580 396,50	0,00	4 245 396,50
					B	4 293 674,00	1 665 000,00	2 580 396,50	0,00	4 245 396,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie -	Urząd Gminy/Gmina	2024	2025	A	3 807 332,35	3 598 310,00	0,00	0,00	3 598 310,00
					B	3 807 332,35	3 598 310,00	0,00	0,00	3 598 310,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm .Regnów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy/Gmina	2024	2025	A	169 840,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	169 840,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Patrycja Wróblewska-Fin
Patrycja Wróblewska-Fin

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów
na lata 2025-2033**

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 2025-2033 w zakresie planowanych wysokości na 2025 rok:

Dochody po zmianie wynoszą 19.057.728,85 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 730.253,07 zł (dochody bieżące dotyczą zwiększenia subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów).

Dochody bieżące wynoszą 14.281.124,35 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 4.776.604,50 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 19.755.802,87 zł.

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.077.827,09 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 939.827,09 zł oraz majątkowe o kwotę 138.000,00zł).

Wydatki bieżące wynoszą 12.564.072,87 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.191.730,00 zł.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 698.074,02zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.717.051,48 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku zwiększono przychody o kwotę 347.574,02 zł i wynoszą po zmianie 728.074,02 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 648.500,00 zł , z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz z rozliczeń środków z UE 12.430,00 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 67.144,02 zł.

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu w 2025 roku przedstawia się następująco:

- na koniec 2025 roku kwota 242.000,00 tj.: 1,27%

W latach 2026-2032 spłaty pozostają bez zmian.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2025 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 30.000,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 18.000,00 zł co stanowi wskaźnik 0,39% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast

dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,71%.

w latach 2026 do 2033 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,73% , planowany 0,38%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 17,37%, planowany 0,36%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,53%, planowany 0,34%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,65%, planowany 0,30%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,70% , planowany 0,28%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,19%, planowany 0,27%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,25%, planowany 0,25%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,37%, planowany 0,25%.

Przedsięwzięcia

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 137.730,00 zł i wynoszą po zmianie 6.040.004,48 zł, w 2026 roku zwiększono o kwotę 80.414,01 zł i wynoszą po zmianie 2.907.008,59 zł, w tym :

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 2025 roku o kwotę 12.430,00 zł, w 2026 roku o kwotę 26.714,01 zł, w tym:

a), „CUŚ DOBREGO 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do równego i szbkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych w formie usług opiekuńczych. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim wraz z aneksem. Wartość projektu nie zmieniła się i wynosi 497.045,38 zł i realizowany będzie w latach 2024-2027. Limit wydatków na 2025 rok kwota 146.858,20 zł, na 2026 rok został zwiększony o niewykorzystaną kwotę z 2024 roku 26.714,01zł i wynosi po zmianie 184.198,08 zł, na 2027 rok kwota 69.236,80 zł.

b) „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł. Została podpisana umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Limit wydatków bieżących na 2025 rok został zwiększony o niewykorzystaną kwotę z 2024 roku w wysokości 12.430,00 zł i wynosi 33.010,00zł i na 2026 rok wynosi 18.000,00zł.

2. Limity na przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania: „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Regnów”, którego celem jest dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2025-2026. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, łączny limit wydatków wynosi 179.000,00 zł. W związku z powyższym zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 125.300,00zł, na 2026 rok zwiększono o kwotę 53.700,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy


Patrycja Wróblewska-Firek