

UCHWAŁA Nr XVII/ /25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2026-2029

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153),

Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029 określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2026 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4.Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego w udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/39/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/ /25
z dnia 2025-12-30

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
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 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
Wykonanie 2024	18 503 918,30	12 796 274,70	1 247 872,00	6 668,00	4 573 604,00	2 400 200,53	4 567 930,17	3 095 580,97	5 707 643,60	12 000,00	5 685 643,60
Plan 3 kw. 2025	19 929 114,42	14 674 448,80	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	2 217 581,26	4 809 511,45	3 011 074,00	5 254 665,62	0,00	5 254 665,62
Wykonanie 2025	20 239 773,38	14 985 107,76	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	2 463 006,66	4 874 745,01	3 011 074,00	5 254 665,62	0,00	5 254 665,62
2026	14 927 533,99	12 412 353,59	4 206 871,00	100 747,00	2 331 973,00	1 022 527,18	4 750 235,41	3 032 258,00	2 515 180,40	0,00	2 515 180,40
2027	12 629 019,00	12 629 019,00	4 248 940,00	101 754,00	2 395 693,00	1 082 397,00	4 800 235,00	3 062 581,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 756 483,00	12 756 483,00	4 291 429,00	102 772,00	2 419 650,00	1 092 397,00	4 850 235,00	3 093 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 881 621,00	12 881 621,00	4 334 343,00	103 800,00	2 443 846,00	1 099 397,00	4 900 235,00	3 124 138,00	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 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
Wykonanie 2024	18 211 833,13	10 569 752,49	5 791 625,18	0,00	0,00	19 037,63	0,00	0,00	0,00	7 642 080,64	7 642 080,64	1 111 000,00
Plan 3 kw. 2025	20 722 188,44	13 153 966,82	6 913 179,58	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 568 221,62	7 568 221,62	0,00
Wykonanie 2025	20 790 847,40	13 504 625,78	6 974 610,96	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 221,62	7 286 221,62	0,00
2026	16 656 533,99	12 026 957,09	7 401 430,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 576,90	4 629 576,90	0,00
2027	12 629 019,00	12 147 227,00	7 450 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 792,00	481 792,00	0,00
2028	12 756 483,00	12 268 699,00	7 500 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 784,00	487 784,00	0,00
2029	12 881 621,00	12 391 386,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 235,00	490 235,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	292 085,17	0,00	2 676 044,67	0,00	0,00	2 676 044,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-793 074,02	0,00	823 074,02	0,00	0,00	823 074,02	793 074,02	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-551 074,02	0,00	823 074,02	0,00	0,00	823 074,02	551 074,02	0,00	0,00
2026	-1 729 000,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 000,00	0,00	2 226 522,21	4 902 566,88
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	242 000,00	0,00	1 520 481,98	2 343 556,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 481,98	2 303 556,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 396,50	2 114 396,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	481 792,00	481 792,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	487 784,00	487 784,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	490 235,00	490 235,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	21,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,05%	x	x	x	x
2026	0,03%	3,58%	16,49%	16,43%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,19%	15,32%	15,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,18%	13,69%	13,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,16%	14,15%	14,09%	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 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
Wykonanie 2024	152 701,40	152 701,40	141 901,40	0,00	0,00	0,00	143 384,76	143 384,76	131 708,80
Plan 3 kw. 2025	441 595,78	441 595,78	427 404,63	747 014,40	747 014,40	607 604,40	451 974,48	451 974,48	430 112,14
Wykonanie 2025	441 595,78	441 595,78	427 404,63	747 014,40	747 014,40	607 604,40	451 974,48	451 974,48	430 112,14
2026	194 600,18	194 600,18	191 360,18	756 394,40	756 394,40	612 920,00	213 820,09	213 820,09	201 644,31
2027	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	0,00	69 236,80	69 236,80	66 726,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 924 045,86	143 384,76	2 780 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	747 014,40	747 014,40	607 604,40	5 498 449,10	577 274,48	4 921 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	747 014,40	747 014,40	607 604,40	5 498 449,10	577 274,48	4 921 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	769 594,40	769 594,40	612 920,00	4 295 510,99	267 520,09	4 027 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	69 236,80	69 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
Wykonanie 2024	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 na 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/ /25
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 886 061,53	4 295 510,99	69 236,80	0,00	0,00	1 730 651,29
1.a	- wydatki bieżące				1 091 558,13	267 520,09	69 236,80	0,00	0,00	283 056,89
1.b	- wydatki majątkowe				5 794 503,40	4 027 990,90	0,00	0,00	0,00	1 447 594,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 734 772,53	983 414,49	69 236,80	0,00	0,00	1 052 651,29
1.1.1	- wydatki bieżące				912 558,13	213 820,09	69 236,80	0,00	0,00	283 056,89
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	497 045,38	185 135,62	69 236,80	0,00	0,00	254 372,42
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	98 580,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	316 932,75	10 684,47	0,00	0,00	0,00	10 684,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				822 214,40	769 594,40	0,00	0,00	0,00	769 594,40
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie 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	101 420,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.2	Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Regnowie w Klubie Malucha, Regnów 86, 96-232 Regnów - Dokonanie wpisu 10 nowych miejsc opieki do rejestru klubu dziecięcego	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	720 794,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00	707 594,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 151 289,00	3 312 096,50	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 000,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 000,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 972 289,00	3 258 396,50	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniana wody - Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Regnów odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	4 293 674,00	2 580 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów - Annosław - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	678 615,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XVII/ /25 z dnia 30 grudnia 2025 roku

***Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata
2026-2029***

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2025 r poz.1530 z późn.zm.)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Regnów, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę plan rozwoju Gminy ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Przy opracowaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planowanym wykonaniem budżetu Gminy Regnów i zmianą w budżecie na dzień 07.11.2025r.

Dochody

Dochody ustalone na 2026 rok to kwota 14.927.533,99 zł, w tym;

dochody bieżące 12.412.353,59 zł,

dochody majątkowe 2.515.180,40 zł.

Do opracowania prognozy dochodów na 2026 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, na podstawie promesy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

W stosunku do 2025 roku w 2026 roku stawki podatku od środków transportowych oraz z podatku od nieruchomości zostały na takim samym poziomie. Stawki podatku rolnego zmniejszyły się, przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. Stawki podatku leśnego przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. Przyjęto w kolejnych latach wzrost podatków lokalnych o około 3%. Dochody bieżących w 2026 rok w stosunku do 2025 roku zmniejszyły się o 15,42% w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej i dotacji . Zmniejszenie subwencji oraz wzrost udziałów w PIT i CIT spowodowany jest zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2027 zaplanowano wzrost o 1,75%, w 2028 roku o 1,01%, w roku 2029 zaplanowano wzrost dochodów

bieżących o 0,98% w stosunku do roku poprzedniego. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2026 - 2029 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne. Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględnione są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (które zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęto, że wpływy w/w będą rosnać w kolejnych latach. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2026, zakładająca wysokość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy. Przyjęto dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w 2026 roku na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów z podatku CIT dla gminy wynosi 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

W 2026 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.515.180,40 zł. finansowane środkami z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.425.000,00 zł oraz zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd i Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W latach 2027-2029 nie planowano dochodów majątkowych.

Zakłada się, że w przypadku realizacji inwestycji w następnych latach, będziemy pozyskiwać dochody majątkowe zarówno z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł.

Wydatki

W 2026 roku wydatki ustalono na kwotę 16.656.533,99 zł, w tym:

wydatki bieżące 12.026.957,09 zł,

wydatki majątkowe 4.629.576,90 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 7.401.430,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczne. Do opracowania planowanych wydatków w 2026 roku i w kolejnych latach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3% zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, w następnych latach, tj. 2027 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,0%, w 2028 roku o 1,0%, w 2029 o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego. Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE.

W przypadku wydatków majątkowych podstawą prognozy są zaplanowane zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju naszej Gminy.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązanych z prognozą dochodów i wydatków. W

budżecie na 2026 roku zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1.729.000,00 zł. Planuje się pokrycie wyniku budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych niezaangażowanej w 2025 roku.

W latach 2027-2029 zaplanowano dodatni wynik budżetu.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 385.396,50 zł. Spełniony został warunek z art.242 ustawy o finansach publicznych dotyczący zrównoważenia budżetu, dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody: W okresie objętym prognozą w 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.729.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych niezaangażowanej w 2025 roku, z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy.

W kolejnych latach tj. 2027-2029 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody : W roku budżetowym i kolejnych latach nie planuje się rozchodów budżetowych, ponieważ na dzień 01.01.2026r. Gmina nie posiada zadłużenia, w związku z całkowitą spłatą kredytu w 2025 roku.

W 2026 roku zaplanowano odsetki od planownego kredytu lub pożyczki na przejściowy deficyt budżetu w wysokości 3.000,00zł. Wskaźnik spłaty w 2026 roku wynosi: planowany 0,03%, dopuszczalny 16,49%.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:**Wydatki na przedsięwzięcia na lata 2026-2029 ogółem 4.364.747,79 zł w tym :**

1.Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi wynoszą 4.027.990,90zł w tym **przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2026 rok kwota 3.312.096,50zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:**

1),„Budowa stacji uzdatniania wody”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Regnów odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2027. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 4.293.674,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 2.580.396,50 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zostanie wykonany II etap inwestycji. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na II etap w wysokości 1.425.000,00 zł.

2),„Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów-Annosław”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Łączny koszt zadania 678.615,00zł. Realizacja będzie miała miejsce w latach 2025-2026. Na 2026 rok limit wydatków wynosi 678.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 333.786,00zł.

2. 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 na wydatki majątkowe w 2026 roku zaplanowano kwotę 769.594,40 zł, w tym:

1) „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 200.000,00zł. 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 majątkowych na 2026 rok wynosi 62.000,00zł.

2) „Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Regnowie w Klubie Malucha, Regnów 86, 96-232 Regnów”, którego celem jest dokonanie wpisu 10 nowych miejsc opieki do rejestru klubów dziecięcych. Łączna wartość zadania wynosi 720.794,40 zł. W 2025 rok wydatkowano kwotę 13.200,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim 82/KPO/G/2025. Na 2026 roku zaplanowano limit wydatków na kwotę 707.594,40 zł.

3. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi na lata 2026-2027 wynoszą 336.756,89 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 w latach 2026 - 2027 łącznie zaplanowano kwotę 283.056,89 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 szybkiego 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 wynosi 497.045,38 zł i realizowany będzie w latach 2024-2027. W 2024 roku wydatkowano 95.814,76 zł, limit wydatków na 2025 rok kwota 146.858,20 zł, na 2026 rok kwota 185.135,62 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. W 2024 roku wydatkowano 47.570,00zł, limit wydatków bieżących na 2025 rok wynosi 33.010,00zł. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 18.000,00zł.

c) Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów”. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr FRLD.08.07.-IZ.00-0051/24-00 w dniu 18.12.2024 rok z Województwem Łódzkim. 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, w tym: cyfrowych, społecznych i uniwersalnych w terminie 01.01.2025 – 31.01.2026. Całkowita wartość projektu 316.932,75 zł, w tym na 2025 rok limit wydatków wynosi 272.106,28 zł oraz wkład niepieniężny, na 2026 rok zaplanowano kwotę 10.684,47 zł.

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. Łączna wartość wynosiła 179.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Limit wydatków na rok 2025 zaplanowany był w wysokości 125.300,00zł. Na 2026 rok kwota 53.700,00 zł.