

UCHWAŁA Nr XIV/68/25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

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

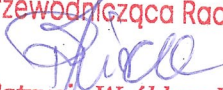
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 roku poz.39),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

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 XIV/68/25 z dnia 29 sierpnia 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	19 851 946,36	14 597 280,74	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	2 140 413,20	4 809 511,45	3 011 074,00	5 254 665,62	0,00	5 254 665,62
	B	165 967,65	201 516,53	0,00	0,00	0,00	120 452,53	81 064,00	0,00	-35 548,88	0,00	-35 548,88
	C	19 685 978,71	14 395 764,21	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	2 019 960,67	4 728 447,45	3 011 074,00	5 290 214,50	0,00	5 290 214,50
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	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			
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	20 645 020,38	13 076 798,76	6 912 444,62	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 568 221,62	7 568 221,62	0,00
	B	165 967,65	308 086,03	101 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 118,38	-142 118,38	0,00
	C	20 479 052,73	12 768 712,73	6 810 726,09	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 710 340,00	7 710 340,00	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: 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 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	-793 074,02	0,00	823 074,02	0,00	0,00	823 074,02	793 074,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-793 074,02	0,00	823 074,02	0,00	0,00	823 074,02	793 074,02	0,00
2026	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
	B	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
2028	A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	1 520 481,98	2 343 556,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 569,50	-106 569,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	1 627 051,48	2 450 125,50	
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%	12,43%	12,71%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	13,38%	12,71%	15,20%	TAK	TAK
2026	A	0,38%	16,26%	14,00%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,38%	16,26%	14,14%	16,62%	TAK	TAK
2027	A	0,36%	16,71%	14,65%	17,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,36%	16,71%	14,78%	17,27%	TAK	TAK
2028	A	0,34%	15,80%	14,81%	17,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,34%	15,80%	14,94%	17,43%	TAK	TAK

2029	A	0,30%	14,44%	16,92%	19,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,30%	14,44%	17,06%	19,54%	TAK	TAK
2030	A	0,28%	14,37%	13,98%	16,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,28%	14,37%	14,11%	16,60%	TAK	TAK
2031	A	0,27%	15,04%	13,46%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,27%	15,04%	13,60%	16,08%	TAK	TAK
2032	A	0,25%	14,97%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,25%	14,97%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2033	A	0,25%	14,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	14,90%	15,37%	15,37%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	747 014,40	747 014,40	164 638,80	451 974,48	430 112,14
	B	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	132 314,40	0,00	0,00
	C	441 595,78	441 595,78	427 404,63	39 420,00	39 420,00	32 324,40	451 974,48	430 112,14
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	0,00	0,00	0,00
	C	169 972,81	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	210 912,09	198 845,27
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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	747 014,40	747 014,40	164 638,80	5 498 449,10	577 274,48	4 921 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	707 594,40	707 594,40	132 314,40	-451 555,38	0,00	-451 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 420,00	39 420,00	32 324,40	5 950 004,48	577 274,48	5 372 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	756 394,40	756 394,40	745 234,40	3 601 402,99	264 612,09	3 336 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	694 394,40	694 394,40	694 394,40	694 394,40	0,00	694 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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
Patrycja Wróblewska-Firek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XIV/68/25 z dnia 29 sierpnia 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	9 616 663,50	5 498 449,10	3 601 402,99	69 236,80	0,00	9 139 088,89
					B	9 373 824,48	5 950 004,48	2 907 008,59	69 236,80	0,00	8 926 249,87
					C	242 839,02	-451 555,38	694 394,40	0,00	0,00	212 839,02
1.a	- wydatki bieżące				A	1 091 558,13	577 274,48	264 612,09	69 236,80	0,00	911 123,37
					B	1 091 558,13	577 274,48	264 612,09	69 236,80	0,00	911 123,37
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 525 105,37	4 921 174,62	3 336 790,90	0,00	0,00	8 227 965,52
					B	8 282 266,35	5 372 730,00	2 642 396,50	0,00	0,00	8 015 126,50
					C	242 839,02	-451 555,38	694 394,40	0,00	0,00	212 839,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 415 966,93	1 198 988,88	967 306,49	69 236,80	0,00	2 205 532,17
					B	1 013 978,13	491 394,48	272 912,09	69 236,80	0,00	833 543,37
					C	1 401 988,80	707 594,40	694 394,40	0,00	0,00	1 371 988,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A	912 558,13	451 974,48	210 912,09	69 236,80	0,00	732 123,37
					B	912 558,13	451 974,48	210 912,09	69 236,80	0,00	732 123,37
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	401 230,62
					B	497 045,38	146 858,20	185 135,62	69 236,80	0,00	401 230,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	51 010,00
					B	98 580,00	33 010,00	18 000,00	0,00	0,00	51 010,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	279 882,75
					B	316 932,75	272 106,28	7 776,47	0,00	0,00	279 882,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 503 408,80	747 014,40	756 394,40	0,00	0,00	1 473 408,80
					B	101 420,00	39 420,00	62 000,00	0,00	0,00	101 420,00
					C	1 401 988,80	707 594,40	694 394,40	0,00	0,00	1 371 988,80
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	0,00	101 420,00
					B	101 420,00	39 420,00	62 000,00	0,00	0,00	101 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Regnowie w Klubie Maiucha, Regnów 86, 96-232 Regnów - Dokonanie wpisu 10 nowych miejsc opieki do rejestru klubu dziecięcego	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	A	1 401 988,80	707 594,40	694 394,40	0,00	0,00	1 371 988,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 401 988,80	707 594,40	694 394,40	0,00	0,00	1 371 988,80

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	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
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	7 200 696,57	4 299 460,22	2 634 096,50	0,00	6 933 556,72
					B	8 359 846,35	5 458 610,00	2 634 096,50	0,00	8 092 706,50
					C	-1 159 149,78	-1 159 149,78	0,00	0,00	-1 159 149,78
1.3.1	- wydatki bieżące				A	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
					B	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
					C	0,00	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	A	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
					B	179 000,00	125 300,00	53 700,00	0,00	179 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 021 696,57	4 174 160,22	2 580 396,50	0,00	6 754 556,72
					B	8 180 846,35	5 333 310,00	2 580 396,50	0,00	7 913 706,50
					C	-1 159 149,78	-1 159 149,78	0,00	0,00	-1 159 149,78
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	2 648 182,57	2 439 160,22	0,00	0,00	2 439 160,22
					B	3 807 332,35	3 598 310,00	0,00	0,00	3 598 310,00
					C	-1 159 149,78	-1 159 149,78	0,00	0,00	-1 159 149,78
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	79 840,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	79 840,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					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-Firek
Patrycja Wróblewska-Firek

**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 19.851.946,36 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 165.967,65 zł (dochody bieżące dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów 201.516,53 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 35.548,88 zł).

Dochody bieżące wynoszą 14.597.280,74 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 5.254.665,62 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 20.645.020,38 zł.

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 165.967,65 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 308.086,03 zł oraz majątkowe zmniejszono o kwotę 142.118,38 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 13.076.798,76 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.568.221,62 zł.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 793.074,02zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.520.481,98 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku przychody wynoszą 823.074,02 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 743.500,00 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.: 1,22%

W latach 2026-2032 spłaty pozostają bez zmian.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2025 roku spłaty rat kredytów 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 16,49% , planowany 0,38%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 17,13%, planowany 0,36%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,29%, planowany 0,34%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,41%, planowany 0,30%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,46% , planowany 0,28%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,95%, planowany 0,27%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,01%, planowany 0,25%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,37%, planowany 0,25%.

Przedsięwzięcia

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 707.594,40 i zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 1.159.149,78 zł i wynoszą po zmianie 5.498.449,10 zł, w 2026 roku zwiększono o kwotę 694.394,40 zł i wynoszą po zmianie 3.601.402,99 zł, w 2027 roku 69.236,80 zł, w tym :

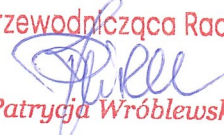
1. Zmniejszono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi o kwotę 1.159.149,78 zł , po zmianie wynoszą 6.855.976,72 zł w tym **przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2025 rok kwota 4.174.160,22 zł, na 2026 rok kwota 2.580.396,50 zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:**

Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie". Budowa drogi i połączenie jej z odcinkami dróg powiatowych pozwoli na podwyższenie atrakcyjności naszego regionu oraz zwiększenia dostępności transportowej dla nowopowstałych firm oraz dla mieszkańców gminy. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2025. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia po zmianie wynosi 2.648.182,57 zł. Limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o kwotę 1.159.149,78 zł i wynosi po zmianie 2.439.160,22 zł. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, które po zmianie wynosi 2.279.160,22 zł.

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 zwiększono w latach 2025 - 2027 łącznie o kwotę 1.401.988,80 zł i wynoszą po zmianie 1.503.408,80 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „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 1.401.988,80 zł. Wartość zadania na 2025 rok wynosi 707.594,40 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim. Na 2026 roku zaplanowano kwotę 694.394,40 zł jako środki własne w celu realizacji zadania.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek