

UCHWAŁA Nr XVII/77/25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 grudnia 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 2025 roku poz. 1153) 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, 1079 i 1180), 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 XVII/77/25 z dnia 30 grudnia 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	20 006 399,58	15 100 192,48	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	2 548 091,38	4 904 745,01	3 038 174,00	4 906 207,10	0,00	4 906 207,10
	B	-233 373,80	115 084,72	0,00	0,00	0,00	85 084,72	30 000,00	27 100,00	-348 458,52	0,00	-348 458,52
	C	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	A	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
	B	-510 907,01	-1 205 301,41	635 601,00	92 252,00	-727 031,00	-49 869,82	-156 253,59	11 184,00	694 394,40	0,00	694 394,40
	C	15 438 441,00	13 617 655,00	3 571 270,00	8 495,00	4 059 004,00	1 072 397,00	4 906 499,00	3 021 074,00	1 820 786,00	0,00	1 820 786,00

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 cenne 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 sfałsz 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	96,54	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	20 262 419,60	13 601 710,50	7 020 941,72	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 660 709,10	6 660 709,10	0,00
	B	-528 427,80	97 084,72	39 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 512,52	-625 512,52	0,00
	C	20 790 847,40	13 504 625,78	6 981 110,96	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 286 221,62	7 286 221,62	0,00
2026	A	16 656 533,99	12 026 957,09	7 401 430,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 629 576,90	4 629 576,90	0,00
	B	1 218 092,99	680 516,09	856 031,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	537 576,90	537 576,90	0,00
	C	15 438 441,00	11 346 441,00	6 545 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00
2027	A	13 433 441,00	11 386 441,00	6 611 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	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	13 433 441,00	11 386 441,00	6 611 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00
2028	A	13 363 441,00	11 436 441,00	6 677 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	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	13 363 441,00	11 436 441,00	6 677 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00

2029	A	13 413 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	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	13 413 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
2030	A	13 463 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	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	13 463 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
2031	A	13 513 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	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	13 513 441,00	11 486 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
2032	A	13 563 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	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	13 563 441,00	11 536 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
2033	A	13 613 441,00	11 586 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	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	13 613 441,00	11 586 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	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	-256 020,02	0,00	528 020,02	0,00	0,00	528 020,02	256 020,02	0,00	0,00
	B	295 054,00	0,00	-295 054,00	0,00	0,00	-295 054,00	-295 054,00	0,00	0,00
	C	-551 074,02	0,00	823 074,02	0,00	0,00	823 074,02	551 074,02	0,00	0,00
2026	A	-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
	B	-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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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

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:				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	272 000,00	272 000,00	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	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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

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

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	708 000,00	0,00	3 626 240,24	5 412 130,24
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	0 00	0,00	1 498 481,98	2 026 502,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	18 000,00	-277 054,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	1 480 481,98	2 303 556,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0 00	0,00	385 396,50	2 114 396,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0 00	0,00	-1 885 817,50	-156 817,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0 00	0,00	2 271 214,00	2 271 214,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0 00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00
	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	2 047 000,00	2 047 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0 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	0 00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2031	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
2032	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
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	
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	2,31%	12,02%	12,71%	15,20%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	12,05%	12,71%	15,20%	TAK	TAK
2026	A	0,03%	3,58%	13,94%	16,43%	TAK	TAK
	B	0,03%	-14,85%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	18,43%	13,95%	16,43%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	16,59%	12,78%	15,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,12%	-2,13%	NIE	NIE
	C	0,00%	16,59%	14,90%	17,39%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	15,70%	12,92%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,12%	-2,13%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,70%	15,04%	17,53%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	14,37%	15,02%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,12%	-2,13%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,37%	17,14%	19,63%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	14,31%	12,06%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,13%	-2,13%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,31%	14,19%	16,68%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	15,00%	11,54%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,13%	-2,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,00%	13,67%	16,15%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	14,94%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,13%	-2,13%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,94%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	14,89%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-2,12%	-2,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,89%	15,62%	15,62%	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
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	459 595,78	459 595,78	442 164,63	114 620,00	114 620,00	96 364,40	451 974,48	451 974,48	430 112,14
	B	18 000,00	18 000,00	14 760,00	-632 394,40	-632 394,40	-68 274,40	0,00	0,00	0,00
	C	441 595,78	441 595,78	427 404,63	747 014,40	747 014,40	164 638,80	451 974,48	451 974,48	430 112,14
2026	A	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
	B	24 627,37	24 627,37	24 627,37	694 394,40	694 394,40	562 080,00	2 908,00	2 908,00	2 799,04
	C	169 972,81	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	210 912,09	210 912,09	198 845,27
2027	A	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	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	0,00
	C	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	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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:		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 2018		0,00	0,00	0,00	193 278,73	0,00	193 278,73	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	
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	
Wykonanie 2021		517,61	0,00	0,00	407 535,36	52 963,04	354 572,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		31 365,00	31 365,00	31 365,00	1 819 972,56	50 299,28	1 759 673,28	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	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	3 333 001,27	82 528,77	3 150 472,50	0,00	0,00	0,00	
2025	A	52 620,00	52 620,00	32 324,40	5 350 936,58	577 274,48	4 773 662,10	0,00	0,00	0,00	
	B	-694 394,40	-694 394,40	-132 314,40	-656 512,52	0,00	-656 512,52	0,00	0,00	0,00	
	C	747 014,40	747 014,40	164 638,80	6 007 449,10	577 274,48	5 430 174,62	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	
	B	13 200,00	13 200,00	-132 314,40	16 108,00	2 908,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	756 394,40	756 394,40	745 234,40	4 279 402,99	264 612,09	4 014 790,90	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	69 236,80	59 236,80	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	69 236,80	59 236,80	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	
	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	

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										
		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 splata 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:		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		218 900,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		175 800,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		278 100,00	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	x	0,00	0,00	
2025	A	272 000,00	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	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

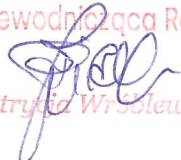
⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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, 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 XVII/77/25 z dnia 30 grudnia 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 10 163 258,98	5 350 936,58	4 295 510,99	69 236,80	0,00	9 715 684,37
					B 10 803 663,50	6 007 449,10	4 279 402,99	69 236,80	0,00	10 356 088,89
					C -640 404,52	-656 512,52	16 108,00	0,00	0,00	-640 404,52
1.a	- wydatki bieżące				A 1 094 466,13	577 274,48	267 520,09	69 236,80	0,00	914 031,37
					B 1 091 558,13	577 274,48	264 612,09	69 236,80	0,00	911 123,37
					C 2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 068 792,85	4 773 662,10	4 027 990,90	0,00	0,00	8 801 653,00
					B 9 712 105,37	5 430 174,62	4 014 790,90	0,00	0,00	9 444 965,52
					C -643 312,52	-656 512,52	13 200,00	0,00	0,00	-643 312,52
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 1 737 680,53	504 594,48	983 414,49	69 236,80	0,00	1 557 245,77
					B 2 415 966,93	1 198 988,88	967 306,49	69 236,80	0,00	2 235 532,17
					C -678 286,40	-694 394,40	16 108,00	0,00	0,00	-678 286,40
1.1.1	- wydatki bieżące				A 915 466,13	451 974,48	213 820,09	69 236,80	0,00	735 031,37
					B 912 558,13	451 974,48	210 912,09	69 236,80	0,00	732 123,37
					C 2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
1.1.1.1	CJS 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 319 840,75	272 106,28	10 684,47	0,00	0,00	282 790,75
					B 316 932,75	272 106,28	7 776,47	0,00	0,00	279 882,75
					C 2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 822 214,40	52 620,00	769 594,40	0,00	0,00	822 214,40
					B 1 503 408,80	747 014,40	756 394,40	0,00	0,00	1 503 408,80
					C -681 194,40	-694 394,40	13 200,00	0,00	0,00	-681 194,40
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	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 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	A 720 794,40	13 200,00	707 594,40	0,00	0,00	720 794,40
					B 1 401 988,80	707 594,40	694 394,40	0,00	0,00	1 401 988,80
					C -681 194,40	-694 394,40	13 200,00	0,00	0,00	-681 194,40

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	8 425 578,45	4 846 342,10	3 312 096,50	0,00	8 158 438,60
					B	8 387 596,57	4 808 460,22	3 312 096,50	0,00	8 120 556,72
					C	37 881,88	37 881,88	0,00	0,00	37 881,88
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	8 246 578,45	4 721 042,10	3 258 396,50	0,00	7 979 438,60
					B	8 208 596,57	4 683 160,22	3 258 396,50	0,00	7 941 556,72
					C	37 881,88	37 881,88	0,00	0,00	37 881,88
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	2 756 064,45	2 547 042,10	0,00	0,00	2 547 042,10
					B	2 718 182,57	2 509 160,22	0,00	0,00	2 509 160,22
					C	37 881,88	37 881,88	0,00	0,00	37 881,88
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
1.3.2.4	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów - Annosław - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	A	1 117 000,00	439 000,00	678 000,00	0,00	1 117 000,00
					B	1 117 000,00	439 000,00	678 000,00	0,00	1 117 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady Gminy
[Podpis]
Patrycja Wróblewska-Firek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XVIII/77/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

Niniejszą uchwałą zapewnił 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 20.006.399,58 zł.

-zmniejszono dochody ogółem o kwotę 233.373,80 zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 115.084,72 zł i dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 348.458,52 zł)

Dochody bieżące wynoszą 15.100.192,48 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 4.906.207,10 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 20.262.419,60 zł.

-zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 528.427,80 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 97.084,72 zł oraz majątkowe zmniejszono o kwotę 625.512,52 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 13.601.710,50 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 6.660.709,10 zł.

W roku 2026 dostosowano wszystkie pozycje do danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 256.020,02 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.498.481,98 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku przychody zmniejszyły się i wynoszą po zmianie 528.020,02 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 448.446,00 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.

Zadłużenie na koniec 2025 roku i w latach 2026-2033 wyniesi 0,00zł.

W 2025 roku spłaty rat kredytów wynoszą 272.000,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,31% 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 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,43% , planowany 0,03%.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 656.512,52 zł i wynoszą po zmianie 5.350.936,58 zł, w 2026 roku zwiększono o kwotę 16.108,00 zł i wynoszą 4.295.510,99 zł, w 2027 roku 69.236,80 zł, w tym :

1. Zmniejszono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2025 roku o kwotę 656.512,52 zł, po zmianie wynoszą 4.773.662,10 zł oraz w 2026 roku zwiększono o kwotę 13.200,00 zł i wynoszą po zmianie 4.027.990,90 zł. w tym:

1) przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2025 rok kwota 4.721.042,10 zł, na 2026 rok kwota 3.258.396,50 zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:

a) 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 2.756.064,45 zł. Limit wydatków na 2025 rok zwiększono o kwotę 37.881,88 zł i wynosi po zmianie 2.547.042,10 zł. Zwiększono dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o kwotę 37.881,88 zł które po zmianie wynosi 2.317.042,10 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 w latach 2025 - 2027 łącznie wynoszą po zmianie 822.214,40 zł.

a) 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. Wartość zadania na 2025 rok po zmianie wynosi 13.200,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim. Na 2026 roku zaplanowano kwotę 707.594,40 zł.

3) 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 wydatki bieżące po zmianie na 2025 rok wynoszą 451.974,48 zł na 2026 rok kwota 213.820,09zł na 2027 rok kwota 69.236,80 zł. Zwiększenie dotyczy zadania:

a) 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 319.840,75 zł, w tym wkład niepieniężny 37.050,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 272.106,28 zł, na 2026 rok zwiększono o kwotę 2.908,00 zł i wynoszą po zmianie 10.684,47 zł.
Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Winiarska-Streż