

UCHWAŁA Nr XVIII/84/26
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 stycznia 2026 roku

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

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 i 1436) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XVII/78/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2029”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2029 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/84/26
z dnia 2026-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								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 2019	9 031 157,29	8 845 223,38	810 845,00	4 934,56	2 578 267,00	3 373 171,94	2 078 004,88	1 274 520,24	185 933,91	0,00	185 933,91	
Wykonanie 2020	9 644 946,55	9 361 131,47	768 613,00	3 478,24	2 830 899,00	3 656 392,01	2 101 749,22	1 174 611,57	283 815,08	1 250,00	282 565,08	
Wykonanie 2021	11 182 097,49	9 118 291,13	933 889,00	2 938,74	2 904 395,00	3 542 111,28	1 734 957,11	610 934,64	2 063 806,36	0,00	2 063 806,36	
Wykonanie 2022	21 263 889,27	15 509 656,76	3 668 278,57	5 785,00	2 969 806,00	5 139 398,88	3 726 388,31	1 986 922,59	5 754 232,51	0,00	5 754 232,51	
Wykonanie 2023	12 329 341,07	11 933 104,07	769 925,00	6 961,00	5 381 570,80	2 354 580,98	3 420 066,29	1 476 243,43	396 237,00	0,00	396 237,00	
Wykonanie 2024	18 503 918,30	12 796 274,70	1 247 872,00	6 668,00	4 573 604,00	2 400 200,53	4 567 930,17	3 095 580,97	5 707 643,60	12 000,00	5 685 643,60	
Plan 3 kw. 2025	19 929 114,42	14 674 448,80	3 560 587,86	8 493,18	4 078 275,05	2 217 581,26	4 809 511,45	3 011 074,00	5 254 665,62	0,00	5 254 665,62	
2026	A	14 615 614,71	12 496 220,31	4 206 871,00	100 747,00	2 331 973,00	1 106 393,90	4 750 235,41	3 032 258,00	2 119 394,40	0,00	2 119 394,40
	B	-311 919,28	83 866,72	0,00	0,00	0,00	83 866,72	0,00	0,00	-395 786,00	0,00	-395 786,00
	C	14 927 533,99	12 412 353,59	4 206 871,00	100 747,00	2 331 973,00	1 022 527,18	4 750 235,41	3 032 258,00	2 515 180,40	0,00	2 515 180,40
2027	A	12 629 019,00	12 629 019,00	4 248 940,00	101 754,00	2 395 693,00	1 082 397,00	4 800 235,00	3 062 581,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 629 019,00	12 629 019,00	4 248 940,00	101 754,00	2 395 693,00	1 082 397,00	4 800 235,00	3 062 581,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	12 756 483,00	12 756 483,00	4 291 429,00	102 772,00	2 419 650,00	1 092 397,00	4 850 235,00	3 093 206,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 756 483,00	12 756 483,00	4 291 429,00	102 772,00	2 419 650,00	1 092 397,00	4 850 235,00	3 093 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	12 881 621,00	12 881 621,00	4 334 343,00	103 800,00	2 443 846,00	1 099 397,00	4 900 235,00	3 124 138,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 881 621,00	12 881 621,00	4 334 343,00	103 800,00	2 443 846,00	1 099 397,00	4 900 235,00	3 124 138,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	8 624 436,19	8 238 849,86	3 508 870,24	0,00	0,00	35 363,05	96,94	0,00	0,00	385 586,33	385 586,33	7 000,00
Wykonanie 2020	8 991 233,68	8 491 616,47	3 335 621,02	0,00	0,00	20 419,95	0,00	0,00	0,00	499 617,21	499 617,21	0,00
Wykonanie 2021	9 914 039,50	9 076 567,77	3 776 644,79	0,00	0,00	12 836,79	0,00	0,00	0,00	837 471,73	837 471,73	0,00
Wykonanie 2022	19 169 054,49	11 883 416,52	4 284 122,74	0,00	0,00	40 095,75	0,00	0,00	0,00	7 235 637,97	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	2 852 698,85	2 862 698,85	170 000,00
Wykonanie 2024	18 211 833,13	10 569 752,49	5 791 625,18	0,00	0,00	19 037,63	0,00	0,00	0,00	7 642 080,64	7 642 080,64	1 111 000,00
Plan 3 kw. 2025	20 722 188,44	13 153 966,82	6 913 179,58	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 568 221,62	7 568 221,62	0,00
2026	A	16 508 307,50	12 123 210,60	7 413 811,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 385 096,90	4 385 096,90	0,00
	B	-148 226,49	96 253,51	12 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 480,00	-244 480,00	0,00
	C	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
2027	A	12 629 019,00	12 147 227,00	7 450 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 792,00	481 792,00	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	12 629 019,00	12 147 227,00	7 450 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 792,00	481 792,00	0,00
2028	A	12 756 483,00	12 268 699,00	7 500 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 784,00	487 784,00	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	12 756 483,00	12 268 699,00	7 500 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 784,00	487 784,00	0,00

2029	A	12 881 621,00	12 391 386,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 235,00	490 235,00	0,00
	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	12 881 621,00	12 391 386,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 235,00	490 235,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 2019	406 721,10	0,00	211 458,72	114 286,00	114 286,00	0,00	0,00	97 172,72	0,00	
Wykonanie 2020	653 712,87	0,00	284 993,82	0,00	0,00	8 769,22	0,00	276 224,60	0,00	
Wykonanie 2021	1 268 057,99	0,00	713 814,48	0,00	0,00	522 279,76	0,00	191 534,72	0,00	
Wykonanie 2022	2 094 834,78	0,00	1 785 890,00	0,00	0,00	1 770 155,28	0,00	15 734,72	0,00	
Wykonanie 2023	-816 154,79	0,00	3 770 299,46	0,00	0,00	1 070 299,46	130 509,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	292 085,17	0,00	2 676 044,67	0,00	0,00	2 676 044,67	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-793 074,02	0,00	823 074,02	0,00	0,00	823 074,02	793 074,02	0,00	0,00	
2026	A	-1 892 692,79	0,00	1 892 692,79	0,00	0,00	1 892 692,79	1 892 692,79	0,00	0,00
	B	-163 692,79	0,00	163 692,79	0,00	0,00	163 692,79	163 692,79	0,00	0,00
	C	-1 729 000,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00
2027	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

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:				Razem 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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	333 186,00	333 186,00	114 286,00	114 286,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 055,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 700 000,00	685 645,70	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
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

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:									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 200,00	0,00	606 373,52	703 546,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 800,00	0,00	869 515,00	1 154 508,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 349 255,00	864 000,00	0,00	41 723,36	755 537,84	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	708 900,00	0,00	3 626 240,24	5 412 130,24	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	430 800,00	0,00	1 650 307,06	5 420 606,52	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 000,00	0,00	2 226 522,21	4 902 566,88	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	242 000,00	0,00	1 520 481,98	2 343 556,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 009,71	2 265 702,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 386,79	151 306,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 396,50	2 114 396,50	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	481 792,00	481 792,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	481 792,00	481 792,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	487 784,00	487 784,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	487 784,00	487 784,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	490 235,00	490 235,00
	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	490 235,00	490 235,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		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
Wyszczególnienie							
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2019	0,00%	11,74%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	15,61%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	1,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	35,05%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	17,96%	x	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	21,63%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,43%	x	x	x	x
2026	A	0,03%	3,85%	16,49%	16,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,03%	3,58%	16,49%	16,43%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	4,19%	15,36%	15,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,19%	15,32%	15,27%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,18%	13,73%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,18%	13,69%	13,64%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	4,16%	14,18%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,16%	14,15%	14,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		w tym:				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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	79 800,00	79 800,00	68 213,04	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04
Wykonanie 2020	109 493,68	109 493,68	109 004,61	82 091,08	82 091,08	82 091,08	109 021,18	109 021,18	108 600,72
Wykonanie 2021	60 906,04	60 906,04	58 017,17	0,00	0,00	0,00	62 311,04	62 311,04	58 017,17
Wykonanie 2022	157 747,59	157 747,59	152 852,38	90 225,00	90 225,00	80 972,21	126 607,59	126 607,59	126 607,59
Wykonanie 2023	75 774,46	75 774,46	75 230,60	82 714,00	82 714,00	81 714,52	106 914,46	106 914,46	101 475,39
Wykonanie 2024	152 701,40	152 701,40	141 901,40	0,00	0,00	0,00	143 384,76	143 384,76	131 708,80
Plan 3 kw. 2025	441 595,78	441 595,78	427 404,63	747 014,40	747 014,40	607 604,40	451 974,48	451 974,48	430 112,14
2026	A	176 600,18	176 600,18	176 600,18	694 394,40	694 394,40	562 080,00	238 606,88	223 457,99
	B	-18 000,00	-18 000,00	-14 760,00	-62 000,00	-62 000,00	-50 840,00	24 786,79	2* 813,68
	C	194 600,18	194 600,18	191 360,18	756 394,40	756 394,40	612 920,00	213 820,09	201 644,31
2027	A	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019		233 000,00	233 000,00	114 286,00	338 157,10	0,00	338 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		187 600,00	187 600,00	82 091,08	217 050,62	22 715,62	194 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		517,61	0,00	0,00	407 535,36	52 963,04	354 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		31 365,00	31 365,00	31 365,00	1 819 972,56	60 299,28	1 759 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		271 473,66	271 473,66	131 321,73	953 811,82	72 314,72	881 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	2 924 045,86	43 384,76	2 780 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		747 014,40	747 014,40	607 604,40	5 498 449,10	577 274,48	4 921 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	772 114,40	772 114,40	614 986,40	4 075 817,78	292 306,88	3 783 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 520,00	2 520,00	2 066,40	-219 693,21	24 786,79	-244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	769 594,40	769 594,40	612 920,00	4 295 510,99	267 520,09	4 027 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
							w tym:						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019		218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2028	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	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,30	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,30	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 6.1 – 6.3.1 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 nr XVIII/84/26
z dnia 2026-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 639 061,53	4 075 817,78	69 236,80	0,00	0,00	1 086 748,67
					B 6 886 061,53	4 295 510,99	69 236,80	0,00	0,00	1 730 651,29
					C -247 000,00	-219 693,21	0,00	0,00	0,00	-643 902,62
1.a	- wydatki bieżące				A 1 091 558,13	292 306,88	69 236,80	0,00	0,00	304 978,68
					B 1 091 558,13	267 520,09	69 236,80	0,00	0,00	283 056,89
					C 0,00	24 786,79	0,00	0,00	0,00	21 921,79
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 547 503,40	3 783 510,90	0,00	0,00	0,00	781 769,99
					B 5 794 503,40	4 027 990,90	0,00	0,00	0,00	1 447 594,40
					C -247 000,00	-244 480,00	0,00	0,00	0,00	-665 824,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 734 772,53	1 010 721,28	69 236,80	0,00	0,00	1 077 093,08
					B 1 734 772,53	983 414,49	69 236,80	0,00	0,00	1 052 651,29
					C 0,00	27 306,79	0,00	0,00	0,00	24 441,79
1.1.1	- wydatki bieżące				A 912 558,13	238 606,88	69 236,80	0,00	0,00	304 978,68
					B 912 558,13	213 820,09	69 236,80	0,00	0,00	283 056,89
					C 0,00	24 786,79	0,00	0,00	0,00	21 921,79
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	GMINA W CŚRODEK POMO CY SPOŁECZNEJ	2024	2027	A 497 045,38	185 135,62	69 236,80	0,00	0,00	254 372,42
					B 497 045,38	185 135,62	69 236,80	0,00	0,00	254 372,42
					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	32 346,00	0,00	0,00	0,00	32 346,00
					B 98 580,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					C 0,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	14 346,00
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	21 125,26	0,00	0,00	0,00	18 260,26
					B 316 932,75	10 684,47	0,00	0,00	0,00	10 684,47
					C 0,00	10 440,79	0,00	0,00	0,00	7 575,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 822 214,40	772 114,40	0,00	0,00	0,00	772 114,40
					B 822 214,40	769 594,40	0,00	0,00	0,00	769 594,40
					C 0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A 101 420,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	64 520,00
					B 101 420,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
					C 0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ckres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	720 754,40	707 594,40	0,00	0,00	707 594,40
					B	720 754,40	707 594,40	0,00	0,00	707 594,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 904 289,00	3 065 096,50	0,00	0,00	9 655,59
					B	5 151 289,00	3 312 096,50	0,00	0,00	678 000,00
					C	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	-668 344,41
1.3.1	- wydatki bieżące				A	179 000,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 000,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00
					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	53 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 000,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 725 289,00	3 011 396,50	0,00	0,00	9 655,59
					B	4 972 289,00	3 258 396,50	0,00	0,00	678 000,00
					C	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	-668 344,41
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	2 580 396,50	0,00	0,00	0,00
					B	4 293 674,00	2 580 396,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów - Annosław - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	A	431 615,00	431 000,00	0,00	0,00	9 655,59
					B	678 615,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
					C	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	-668 344,41

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
2026-2029*

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 2026-2029 w zakresie planowanych wysokości na 2026 rok:

Dochody po zmianie wynoszą 14.615.614,71 zł.

-zmniejszono dochody ogółem o kwotę 311.919,28 zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 83.866,72 zł i dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 395.786,00 zł)

Dochody bieżące wynoszą 12.496.220,31 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 2.119.394,40 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 16.508.307,50 zł.

-zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 148.226,49 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 96.253,51 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 244.480,00 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 12.123.210,60 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.385.096,90 zł.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.892.692,79 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 373.009,71 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2026 roku przychody zwiększyły się o kwotę 163.692,79 zł i wynoszą po zmianie 1.892.692,79 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.892.692,79 zł , z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy.

Wydatki na obsługę długu w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 0,03% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 16,43%.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia w 2026 roku o kwotę 219.693,21 zł i wynoszą po zmianie 4.075.817,78 zł, w 2027 roku 69.236,80 zł, w tym :

1. Zmniejszono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2026 roku o kwotę 244.480,00 zł, po zmianie wynoszą 3.783.510,90 zł w tym:

1) Przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:

– „**Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów-Annosław**”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Łączny koszt zadania po zmianie 431.615,00zł. Realizacja będzie miała miejsce w latach 2025-2026. Na 2026 rok limit wydatków zmniejszył się o kwotę 247.000,00 zł i wynosi po zmianie 431.000,00 zł. W miesiącu grudniu została podpisana umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru na kwotę 421.344,41 zł. Po zmianie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 215.054,00zł.

2. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych na wydatki majątkowe w 2026 roku zwiększono o kwotę 2.520,00 zł i wynoszą po zmianie 772.114,40 zł, w tym:

1) „**Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów**” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00zł. Została podpisana umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok zwiększono o kwotę 2.520,00 zł niewykorzystaną w 2025 roku i wynosi po zmianie 64.520,00 zł.

3. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi na lata 2026-2027 zwiększono o kwotę 24.786,79 zł i wynoszą po zmianie 361.543,68 zł w tym;

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w latach 2026 - 2027 zwiększono o kwotę 24.786,79 i wynoszą po zmianie 307.843,68 zł, w tym:

a) „**Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów**” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł. Została podpisana umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowano 47.570,00zł, w 2025 rok wydatkowano 18.664,00 zł. Na 2026 rok zwiększono o kwotę 14.346,00 zł niewykorzystaną w 2025 roku i wynoszą po zmianie 32.346,00 zł.

b) „**Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów**”. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr FRLD.08.07.-IZ.00-0051/24-00 w dniu 18.12.2024 rok z Województwem Łódzkim. Celem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie, jej uczniów i nauczycieli, poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym: cyfrowych, społecznych i uniwersalnych w terminie 01.01.2025 – 31.01.2026. Całkowita wartość projektu 316.932,75 zł, w tym w 2025 roku

wydatkowano kwotę 258.757,49 zł oraz wkład niepieniężny 37.050,00, na 2026 rok zwiększono o kwotę 10.440,79 zł niewykorzystaną w 2025 roku i wynoszą po zmianie 21.125,26 zł. W grudniu 2025 roku została podpisana umowa na kwotę 2.865,00 na przeprowadzenie szkolenia, które będzie zrealizowane w 2026 roku.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek