

UCHWAŁA Nr XX/105/26
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 24 kwietnia 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, 1436 z 2026 roku poz.252) 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, 1846 z 2026 roku poz.426) uchwała się, 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. Objaśnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 re akcja z art. 243 (poz. 8 3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	9 031 157,29	8 845 223,38	810 845,00	4 934,56	2 578 267,00	3 373 171,94	2 078 004,88	1 274 520,24	185 933,91	0,00	185 933,91	
Wykonanie 2020	9 644 946,55	9 361 131,47	768 613,00	3 478,24	2 830 899,00	3 656 392,01	2 101 749,22	1 174 611,57	283 855,08	1 250,00	282 565,08	
Wykonanie 2021	11 132 097,49	9 118 291,13	933 889,00	2 938,74	2 904 395,00	3 542 111,28	1 734 957,11	619 934,64	2 063 606,36	0,00	2 063 606,36	
Wykonanie 2022	21 253 889,27	15 509 656,76	3 668 278,57	5 765,00	2 969 806,00	5 139 398,88	3 726 388,31	1 956 922,59	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	18 533 918,30	12 796 274,70	1 247 872,00	6 568,00	4 573 604,00	2 400 200,53	4 567 930,17	3 055 590,97	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	3 070 074,00	5 254 665,62	0,00	5 254 665,62	
2026	A	14 934 489,74	12 815 095,34	4 206 871,00	100 747,00	2 331 973,00	1 371 557,93	4 803 946,41	3 022 258,00	2 119 394,40	0,00	2 119 394,40
	B	318 875,03	318 875,03	0,00	0,00	0,00	265 164,03	53 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 022 258,00	2 119 394,40	0,00	2 119 394,40
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	3 052 581,00	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	3 052 581,00	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	3 052 206,00	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	3 052 206,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	12 881 621,00	12 881 621,00	4 334 343,00	103 800,00	2 445 846,00	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	2 445 846,00	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	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 zaciętych 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 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	8 457 616,47	3 335 621,02	0,00	0,00	23 419,95	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	43 095,75	0,00	0,00	0,00	7 285 637,97	7 285 637,97	371 584,00	
Wykonanie 2023	13 145 495,86	10 282 797,01	4 734 948,51	0,00	0,00	38 533,43	0,00	0,00	0,00	2 862 698,85	2 862 698,85	170 000,00	
Wykonanie 2024	18 211 833,13	10 569 752,49	5 791 625,18	0,00	0,00	19 037,63	0,00	0,00	0,00	7 642 080,64	7 642 080,64	1 111 000,00	
Plan 3 kw. 2025	20 722 188,44	13 153 966,82	6 913 179,56	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	17 117 701,40	12 492 504,50	7 434 680,43	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 625 196,90	4 625 196,90	0,00	
	B	609 393,90	369 293,90	20 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	
	C	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	
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	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	
	C	12 881 621,00	12 391 386,00	7 550 430,00	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	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 -2 183 211,66	0,00	2 183 211,66	0,00	0,00	2 183 211,66	2 183 211,66	0,00	0,00		
	B -290 518,87	0,00	290 518,87	0,00	0,00	290 518,87	290 518,87	0,00	0,00		
	C -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		
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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 Łs.: 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	685 545,70	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	
	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	

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								
Łp	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	506 373,52	703 546,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 800,00	0,00	369 515,30	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	3 525 246,24	5 412 130,24	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	430 800,00	0,00	1 650 307,06	5 420 506,52	
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	322 590,34	2 505 502,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 418,37	240 100,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 009,71	2 265 702,50	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	481 792,30	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	481 792,30	481 792,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	487 784,30	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	487 784,30	487 784,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	490 235,30	490 235,00	
	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	490 235,30	490 235,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	11,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,51%	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%	3,39%	16,49%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,46%	0,00%	0,98%	TAK	TAK
	C	0,03%	3,65%	16,49%	16,43%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	4,20%	15,30%	16,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,06%	0,91%	NIE	TAK
	C	0,00%	4,19%	15,36%	15,31%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,18%	13,67%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	0,91%	NIE	TAK
	C	0,00%	4,18%	13,73%	13,68%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,16%	14,12%	15,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	0,92%	NIE	TAK
	C	0,00%	4,16%	14,18%	14,13%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	79 800,00	79 800,00	68 213,04	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04	
Wykonanie 2020	109 493,68	109 493,68	109 004,61	82 091,08	82 091,08	82 091,08	109 021,18	109 021,18	108 600,72	
Wykonanie 2021	60 906,04	60 906,04	58 017,17	0,00	0,00	0,00	62 311,04	62 311,04	58 017,17	
Wykonanie 2022	157 747,59	157 747,59	152 852,38	90 225,00	90 225,00	80 972,21	126 607,59	126 607,59	126 607,59	
Wykonanie 2023	75 774,46	75 774,46	75 230,60	82 714,00	82 714,00	81 714,52	106 914,46	106 914,46	101 475,39	
Wykonanie 2024	152 701,40	152 701,40	141 901,40	0,00	0,00	0,00	143 384,76	143 384,76	131 708,90	
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	238 606,88	223 457,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 600,18	176 600,18	176 600,18	694 394,40	694 394,40	562 080,00	238 606,88	238 606,88	223 457,39
2027	A	74 058,45	74 058,45	74 058,45	0,00	0,00	0,00	76 712,86	76 712,86	74 058,45
	B	7 331,65	7 331,65	7 331,65	0,00	0,00	0,00	7 476,06	7 476,06	7 331,65
	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	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 r a spłatę zobowiązań przejętych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	233 000,00	233 000,00	114 286,00	338 157,10	0,00	338 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	187 600,00	187 600,00	82 091,08	217 050,62	22 715,62	194 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	517,61	0 00	0,00	407 535,36	52 963,04	354 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	31 365,00	31 365,00	31 365,00	1 819 972,56	60 299,28	1 759 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	271 473,66	271 473,66	131 321,73	953 811,82	72 314,72	881 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0 00	0,00	2 924 045,86	143 384,76	2 780 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	747 014,40	747 014,40	607 604,40	5 498 449,10	577 274,48	4 921 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	772 114,40	772 114,40	614 986,40	4 156 157,78	292 306,88	3 863 850,90	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	76 712,86	76 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 476,06	7 476,06	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
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

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 emicowanych 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					w tym:							
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	
	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	
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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – § 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, informacje 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

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	6 719 401,53	4 156 157,78	76 712,86	0,00	0,00	1 174 564,73
					B	6 639 061,53	4 075 817,78	69 236,80	0,00	0,00	1 086 748,67
					C	80 340,00	80 340,00	7 476,06	0,00	0,00	87 816,06
1.a	- wydatki bieżące				A	1 091 558,13	292 306,88	76 712,86	0,00	0,00	312 454,74
					B	1 091 558,13	292 306,88	69 236,80	0,00	0,00	304 978,68
					C	0,00	0,00	7 476,06	0,00	0,00	7 476,06
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 627 843,40	3 863 850,90	0,00	0,00	0,00	862 109,99
					B	5 547 503,40	3 783 510,90	0,00	0,00	0,00	781 769,99
					C	80 340,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	80 340,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 734 772,53	1 010 721,28	76 712,86	0,00	0,00	1 084 569,14
					B	1 734 772,53	1 010 721,28	69 236,80	0,00	0,00	1 077 093,08
					C	0,00	0,00	7 476,06	0,00	0,00	7 476,06
1.1.1	- wydatki bieżące				A	912 558,13	238 606,88	76 712,86	0,00	0,00	312 454,74
					B	912 558,13	238 606,88	69 236,80	0,00	0,00	304 978,68
					C	0,00	0,00	7 476,06	0,00	0,00	7 476,06
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	185 135,62	76 712,86	0,00	0,00	261 848,48
					B	497 045,38	185 135,62	69 236,80	0,00	0,00	254 372,42
					C	0,00	0,00	7 476,06	0,00	0,00	7 476,06
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	96 580,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00	32 346,00
					B	96 580,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00	32 346,00
					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 m. 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	21 125,26	0,00	0,00	0,00	18 260,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	772 114,40	0,00	0,00	0,00	772 114,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapośredniczenia 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	64 520,00	0,00	0,00	0,00	64 520,00
					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 66, 96-232 Regnów - Dokonanie wpisu 10 nowych miejsc opieki do rejestru klubu dziecięcego	Urząd Gminy/Gmina	2025	2026	A	720 794,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00	707 594,40
					B	720 794,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00	707 594,40
					C	0,00	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	0,00
					B	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

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						
1.2.1	- 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	4 984 629,00	3 145 436 50	0,00	0,00	89 995,59
					B	4 904 289,00	3 065 096 50	0,00	0,00	9 655,59
					C	80 340,00	80 340 00	0,00	0,00	80 340,00
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	4 805 629,00	3 091 736 50	0,00	0,00	89 995,59
					B	4 725 289,00	3 011 396 50	0,00	0,00	9 655,59
					C	80 340,00	80 340 00	0,00	0,00	80 340,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody - Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Regnów odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A	4 298 674,00	2 585 396 50	0,00	0,00	5 000,00
					B	4 293 674,00	2 580 396 50	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000 00	0,00	0,00	5 000,00
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	431 615,00	431 000 00	0,00	0,00	9 655,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	75 340,00	75 340 00	0,00	0,00	75 340,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 340,00	75 340 00	0,00	0,00	75 340,00

Legenda:

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

Przewodnicząca Rady G.

Patrycja Wróblewska-I.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XX/105/26 z dnia 24 kwietnia 2026 roku

*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 14.934.489,74 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 318.875,03 zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 318.875,03 zł i dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów.

Dochody bieżące wynoszą 12.815.095,34 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 2.119.394,40 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 17.117.701,40 zł.

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 609.393,90 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 369.293,90 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 240.100,00 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 12.492.504,50 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.625.196,90 zł.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 2.183.211,66 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 322.590,84 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2026 roku przychody zwiększyły się o kwotę 290.518,87 zł i wynoszą po zmianie 2.183.211,66 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.035.879,53 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz z rozliczeń środków z UE 117.991,26 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 29.340,87 zł. Powyższe przychody przeznaczone są 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 16,49%.

Przedsięwzięcia

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia w 2026 roku o kwotę 80.340,00zł i wynoszą po zmianie 4.156.157,78 zł, w 2027 roku 76.712,86 zł, w tym :

1. Zwiększono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2026 roku o kwotę 80.340,00

zł, po zmianie wynoszą 3.863.850,90 zł w tym:

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

a) „**Budowa stacji uzdatniania wody**”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Regnów odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2027. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia zwiększono o kwotę 5.000,00 zł i wynosi 4.298.674,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok zwiększono o kwotę 5.000,00 zł i wynosi 2.585.396,50 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zostanie wykonany II etap inwestycji. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na II etap w wysokości 1.425.000,00 zł.

b) „**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. Łączną wartość zadania zwiększono o kwotę 75.340,00 zł ze środków własnych i wynosi po zmianie 797.137,40 zł. W 2025 rok wydatkowano kwotę 13.200,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą łódzkim 82/KPO/G/2025. Na 2026 roku zaplanowano limit wydatków na kwotę 707.594,40 zł ze środków UE i budżetu państwa oraz kwotę 75.340,00 zł ze środków własnych na prace, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

2) Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi na lata 2026-2027 wynoszą po zmianie 369.019,74 zł w tym;

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w latach 2026 - 2027 łącznie zaplanowano kwotę 315.319,74 zł, w tym:

a) „**CUŚ DOBREGO 2**” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych w formie usług opiekuńczych. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim wraz z aneksem. Wartość projektu wynosi 497.045,38 zł i realizowany będzie w latach 2024-2027. W 2024 roku wydatkowano 95.814,76 zł, w 2025 rok wydatkowano kwotę 139.382,14 zł, na 2026 rok kwota 185.135,62 zł. Limit wydatków na 2027 rok zwiększono o kwotę 7.476,06 zł i wynosi po zmianie 76.712,86 zł.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek