

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY REGNÓW
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2023-2037

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz.1634, 1692, 1725, 1747,1768 i 1964) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559, 1005,1079 i 1561),

Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2037 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2022-11-02

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 2016	7 255 466,90	7 183 262,27	554 549,00	8 712,54	2 204 684,00	2 695 583,29	1 719 733,44	924 016,25	72 204,63	46 264,63	25 940,00	
Wykonanie 2017	7 947 127,75	7 943 922,52	639 498,00	-1 190,74	2 357 995,00	3 112 720,97	1 834 899,29	964 338,11	3 205,23	3 205,23	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	17 534 435,27	11 851 283,86	779 860,00	5 785,00	2 969 806,00	4 821 434,01	3 274 398,85	1 981 547,00	5 683 151,41	0,00	5 683 151,41	
Wykonanie 2022	17 534 435,27	11 851 283,86	779 860,00	5 785,00	2 969 806,00	4 821 434,01	3 274 398,85	1 981 547,00	5 683 151,41	0,00	5 683 151,41	
2023	11 665 695,97	8 697 024,97	769 925,00	6 961,00	3 747 425,00	1 077 928,97	3 094 785,00	1 431 026,00	2 968 671,00	0,00	2 968 671,00	
2024	8 707 900,00	8 707 900,00	793 000,00	7 169,00	3 847 425,00	1 172 469,00	2 887 837,00	1 462 450,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 070 919,00	9 070 919,00	816 790,00	7 384,00	3 947 425,00	1 322 092,00	2 977 228,00	1 530 782,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 176 358,00	9 176 358,00	816 790,00	7 384,00	3 947 425,00	1 372 092,00	3 032 667,00	1 552 321,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 276 358,00	9 276 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 376 358,00	9 376 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 476 358,00	9 476 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 576 358,00	9 576 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 676 358,00	9 676 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 726 358,00	9 726 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy MARIUSZ CHEBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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: z podatku od nieruchomości		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
2033	9 776 358,00	9 776 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 826 358,00	9 826 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 890 358,00	9 890 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2016	7 793 960,02	6 924 544,96	3 031 282,63	0,00	0,00	32 458,69	0,00	0,00	0,00	869 415,06	869 415,06	70 375,00
Wykonanie 2017	7 880 907,61	7 606 088,65	3 123 697,03	0,00	0,00	41 242,76	0,00	0,00	0,00	274 818,96	274 818,96	0,00
Wykonanie 2018	7 788 892,02	7 578 326,69	3 169 996,96	0,00	0,00	39 630,92	0,00	0,00	0,00	210 565,33	210 565,33	0,00
Wykonanie 2019	8 624 436,19	8 238 849,86	3 508 870,24	0,00	0,00	35 363,05	96,94	0,00	0,00	385 586,33	385 586,33	7 000,00
Wykonanie 2020	8 991 233,68	8 491 616,47	3 335 621,02	0,00	0,00	20 419,95	0,00	0,00	0,00	499 617,21	499 617,21	0,00
Wykonanie 2021	9 914 039,50	9 076 567,77	3 776 644,79	0,00	0,00	12 836,79	0,00	0,00	0,00	837 471,73	837 471,73	0,00
Plan 3 kw. 2022	18 725 688,27	11 200 246,86	4 344 190,29	0,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	7 525 441,41	7 525 441,41	371 820,00
Wykonanie 2022	18 725 688,27	11 200 246,86	4 334 190,29	0,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	7 525 441,41	7 525 441,41	371 820,00
2023	13 188 595,97	8 394 185,97	4 611 735,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 794 410,00	4 794 410,00	0,00
2024	8 476 300,00	8 307 600,00	4 661 735,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00
2025	8 833 319,00	8 608 600,00	4 711 735,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	224 719,00	224 719,00	0,00
2026	8 938 958,00	8 708 600,00	4 761 735,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	230 358,00	230 358,00	0,00
2027	9 128 758,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2028	9 228 758,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2029	9 328 758,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2030	9 428 758,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2031	9 528 758,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2032	9 578 758,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2033	9 626 758,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	318 158,00	318 158,00	0,00
2034	9 708 758,00	9 350 600,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	358 158,00	358 158,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2035	9 758 758,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	358 158,00	358 158,00	0,00
2036	9 758 758,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	358 158,00	358 158,00	0,00
2037	9 753 158,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	352 558,00	352 558,00	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 2016	-538 493,12	0,00	965 000,55	805 211,00	538 493,12	0,00	0,00	159 789,55	0,00
Wykonanie 2017	66 220,14	34 511,00	239 507,43	95 000,00	0,00	0,00	0,00	144 507,43	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-1 191 253,00	0,00	1 346 353,00	0,00	0,00	1 330 618,28	1 191 253,00	15 734,72	0,00
Wykonanie 2022	-1 191 253,00	0,00	1 346 353,00	0,00	0,00	1 330 618,28	1 191 253,00	15 734,72	0,00
2023	-1 522 900,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	1 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	274 011,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 487 811,00	0,00	258 717,31	418 506,86
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	337 833,87	482 341,30
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	708 900,00	0,00	651 037,00	1 997 390,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	708 900,00	0,00	651 037,00	1 997 390,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 800,00	0,00	302 839,00	302 839,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 200,00	0,00	400 300,00	400 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 600,00	0,00	462 319,00	462 319,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 200,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 377 600,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 400,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	934 800,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	787 200,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	639 600,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	372 400,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	254 800,00	0,00	475 758,00	475 758,00

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 splatą 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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	137 200,00	0,00	475 758,00	475 758,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 758,00	489 758,00	

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 2016	0,00%	x	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	1,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,84%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,84%	9,84%	x	x	x	x
2023	2,48%	4,58%	4,58%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	5,29%	7,53%	7,53%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	5,00%	7,90%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,75%	7,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2027	2,85%	6,30%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	2,70%	6,12%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,95%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	2,43%	5,77%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,30%	5,61%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	2,19%	5,48%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	2,09%	5,34%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,64%	5,29%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2035	1,54%	5,17%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK

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
2036	1,44%	5,07%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2037	1,51%	5,08%	x	5,39%	5,39%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	128 957,00	128 957,00	128 957,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	128 957,00	128 957,00	128 957,00
Wykonanie 2022	128 957,00	128 957,00	128 957,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	128 957,00	128 957,00	128 957,00
2023	75 789,97	75 789,97	70 350,85	141 756,00	141 756,00	131 475,12	75 789,97	75 789,97	70 350,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	192 596,50	0,00	192 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	240 870,97	0,00	240 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	193 278,73	0,00	193 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	233 000,00	233 000,00	114 286,00	338 157,10	0,00	338 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	187 600,00	187 600,00	82 091,08	217 050,62	22 715,62	194 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	517,61	0,00	0,00	407 535,36	52 963,04	354 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	31 365,00	31 365,00	31 365,00	2 586 342,00	63 522,00	2 522 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	31 365,00	31 365,00	31 365,00	2 586 342,00	63 522,00	2 522 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 704,00	185 704,00	175 423,12	3 583 898,97	43 289,97	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	155 100,00	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	
2023	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2022-11-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 766 624,23	3 583 898,97	0,00	0,00	0,00	3 583 898,97
1.a	- wydatki bieżące				212 325,23	43 289,97	0,00	0,00	0,00	43 289,97
1.b	- wydatki majątkowe				3 554 299,00	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				180 363,63	41 189,97	0,00	0,00	0,00	41 189,97
1.1.1	- wydatki bieżące				180 363,63	41 189,97	0,00	0,00	0,00	41 189,97
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	180 363,63	41 189,97	0,00	0,00	0,00	41 189,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 586 260,60	3 542 709,00	0,00	0,00	0,00	3 542 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 961,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	31 961,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 554 299,00	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów - wymiana starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	2 941 609,00	2 931 609,00	0,00	0,00	0,00	2 931 609,00
1.3.2.2	Remont/modernizacja/drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	612 690,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr z dnia roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Regnów na lata 2023-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2022 r poz.1634 z późn.zm.) WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Regnów, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę plan rozwoju Gminy ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Przy opracowaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2023 rok.

Dochody i wydatki

Do opracowania prognozy dochodów na 2023 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, na podstawie danych o wynikach naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, podpisanych umów na realizację programów z udziałem środków z UE oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

W stosunku do 2022 roku w 2023 roku stawki podatku od środków transportowych oraz z podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 12%. Stawki podatku rolnego i leśnego przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. W latach 2023-2026 w dochodach z tytułu dotacji uwzględniono dotacje na wychowanie przedszkolne. Od 2024 roku i w latach następnych palnuje się wzrost dochodów z podatków lokalnych.

Dochody ustalone na 2023 rok to kwota 11.665.695,97 i są to dochody bieżące 8.697.024,97 zł i dochody majątkowe 2.968.671,00zł.

W 2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 400.000,00zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych(DZ.U. z 2022 rpoz.2236)

W roku 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2023 o 4,95% po odjęciu dochodów za sprzedaż węgla.W roku 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 4,17 w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2026 do 2031 średnio zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,08%. W latach 2032-2037 planuje się średnio wzrost dochodów 0,45%. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2023 - 2026 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne. Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględnione są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (przyjęto, że wpływy w/w będą rosnać w kolejnych latach. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2023, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,40%. Przyjęto dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023roku na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe finansowane środkami z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2.826.915,00zł, środki z budżetu UE na projekty zgodnie z podpisanymi umowami 141.756,00zł.

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

W 2023 roku wydatki ustalono na kwotę 13.188.595,97 zł w tym wydatki bieżące kwota 8.394.185,97 zł, wydatki majątkowe kwota 4.794.410,00zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 4.611.735,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczne, kwotę 75.789,97zł na wydatki z udziałem środków z UE. Do opracowania planowanych wydatków w 2023 roku i w kolejnych latach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7,8% zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

W 2023 roku zaplanowano wydatki na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowychw wysokości 400.000,00zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r o zakupie

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych(DZ.U. z 2022 rpoz.2236)

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, w następnych latach tj.2024 i 2025 zaplanowano wzrost dochodów średnio o 3,77%, bez uwzględnienia zakupu węgla. W latach 2026-2031 kalkulowano wzrost wydatków bieżących średnio o 1,13%%. W latach 2032-2035 wzrost średnio o 0,51%. w roku 2036-2037 nie planowano wzrostu wydatków. Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w 2023 roku zaplanowano odprawy dla pracowników szkoły podstawowej w związku z przejściem na emeryturę i nagrody jubileuszowe).

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

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2023 do 2037 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz planowany do zaciągnięcia kredyty.

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.666.000,00 ze spłatą na 14 kolejnych lat z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, w latach 2023-2036 przedstawia się następująco:

-na koniec 2023 roku kwota	2.231.800,00	tj.: 19,13%
- na koniec 2024 roku kwota	2.000.200,00	tj.: 22,97%
- na koniec 2025 roku kwota	1.762.600,00	tj.: 19,43%
- na koniec 2026 roku kwota	1.525.200,00	tj.: 16,62%
- na koniec 2027 roku kwota	1.377.600,00	tj.: 14,85%
- na koniec 2028 roku kwota	1.230.000,00	tj.: 13,12%
- na koniec 2029 roku kwota	1.082.400,00	tj.: 11,42%
- na koniec 2030 roku kwota	934.800,00	tj.: 9,76%.
- na koniec 2031 roku kwota	787.200,00	tj.: 8,14%
- na koniec 2032 roku kwota	639.600,00	tj.: 6,58%
- na koniec 2033 roku kwota	490.000,00	tj.: 5,01%
- na koniec 2034 roku kwota	372.400,00	tj.: 3,79%
- na koniec 2035 roku kwota	254.800,00	tj.: 2,59%

- na koniec 2036 roku kwota 137.200,00 tj.: 1,39%

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Planowane są zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 62/2021 z dnia 28.12.2021 wybrano okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wskaźnik zadłużenia jednostki w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2023 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 143.100,00 + wydatki na obsługę długu w wysokości 46.000,00 co stanowi wskaźnik 2,48% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,14%

w latach 2023 do 2037 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,72% , planowany 5,29%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,67% , planowany 5,00%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 8,31% , planowany 4,75%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,73%, planowany 2,85%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,41%, planowany 2,70%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,14%, planowany 2,57%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,58% , planowany 2,43%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,75% , planowany 2,30%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,48% , planowany 2,19%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,13%, planowany 2,09%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,80% , planowany 1,64%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,65% , planowany 1,54%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,52%, planowany 1,44%.
- 2037 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,39%, planowany 1,51%

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco: **Wydatki na przedsięwzięcia na 2023 rok ogółem 3.583.898,97zł w tym :**

1. Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi wynoszą 3.540.609,00zł w tym :

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 3.540.609,00zł w tym:

11)Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów, którego celem jest wymiana starych rur azbestowych na nowe, co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 2.941.609,00zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 2.931.609,00 zł. Otrzymano dofinansowanie zgodnie z promesą z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” III edycja PGR w wysokości 2.826.915,00 zł.

2)Remont/modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 612.690,00zł. Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano kwotę 609.000,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 43.289,97 zł z tego;

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 kwota 41.189,97zł.

CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wartość projektu wynosi 180.363,63zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023rok kwota 41.189,97zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) i dotyczy projektu kwota 2.100,00zł

CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wartość projektu wynosi 31.961,60zł jako wkład własny i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023 rok kwota 2.100,00zł.