

UCHWAŁA Nr XLVII/286/23
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2024-2034

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 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872),

Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 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 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/228/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dudek



Handwritten scribbles or faint markings at the bottom left of the page.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLVII/286/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1p | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 14 442 031,53 | 11 504 233,53 | 769 925,00 | 6 961,00 | 5 249 268,00 | 2 180 169,30 | 3 297 910,23 | 1 431 026,00 | 2 937 798,00 | 0,00 | 2 937 798,00 | |
| 2024 | 19 397 854,10 | 8 315 963,52 | 1 120 672,00 | 6 668,00 | 3 189 672,00 | 1 059 161,00 | 2 939 790,62 | 1 489 731,00 | 11 081 890,48 | 0,00 | 11 081 890,48 | |
| 2025 | 9 886 673,00 | 9 886 673,00 | 1 164 672,00 | 6 928,00 | 3 755 629,00 | 1 460 161,00 | 3 499 283,00 | 1 939 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 9 936 473,00 | 9 936 473,00 | 1 200 474,00 | 7 143,00 | 3 643 186,00 | 1 504 395,00 | 3 581 275,00 | 1 995 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 977 616,00 | 9 977 616,00 | 1 212 500,00 | 7 215,00 | 3 651 117,00 | 1 519 439,00 | 3 587 345,00 | 2 011 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 10 077 616,00 | 10 077 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 10 178 616,00 | 10 178 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 10 228 616,00 | 10 228 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 10 278 616,00 | 10 278 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydalki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydalki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydalki majątkowa ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydalki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydalki 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 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 19 169 054,49 | 11 883 416,52 | 4 284 122,74 | 0,00 | 0,00 | 40 095,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285 637,97 | 7 285 637,97 | 371 584,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 16 866 540,62 | 10 621 680,62 | 4 882 068,54 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 244 860,00 | 6 244 860,00 | 170 000,00 | |
| 2024 | 22 816 644,10 | 9 246 599,00 | 5 406 227,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570 045,10 | 13 570 045,10 | 0,00 | |
| 2025 | 9 557 273,00 | 9 296 599,00 | 5 406 227,00 | 0,00 | 0,00 | 174 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 674,00 | 250 674,00 | 0,00 | |
| 2026 | 9 607 273,00 | 9 346 599,00 | 5 426 227,00 | 0,00 | 0,00 | 157 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 674,00 | 250 674,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 693 216,00 | 9 396 599,00 | 5 446 227,00 | 0,00 | 0,00 | 136 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 617,00 | 296 617,00 | 0,00 | |
| 2028 | 9 793 216,00 | 9 446 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 617,00 | 346 617,00 | 0,00 | |
| 2029 | 9 894 216,00 | 9 496 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 617,00 | 397 617,00 | 0,00 | |
| 2030 | 9 944 216,00 | 9 546 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 617,00 | 397 617,00 | 0,00 | |
| 2031 | 9 994 216,00 | 9 596 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 617,00 | 397 617,00 | 0,00 | |
| 2032 | 10 074 216,00 | 9 646 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 617,00 | 427 617,00 | 0,00 | |
| 2033 | 10 072 216,00 | 9 646 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 617,00 | 425 617,00 | 0,00 | |
| 2034 | 10 100 216,00 | 9 646 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 617,00 | 453 617,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | Przychody budżetu x | -redukcje, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Przychody budżetu x | Przychody budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | Przychody budżetu x | Przychody budżetu x | Przychody budżetu x | Przychody budżetu x |
| Wykonanie 2017 | 66 220,14 | 34 511,00 | 239 507,43 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 507,43 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -84 843,85 | 0,00 | 393 416,57 | 361 700,00 | 84 843,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 716,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 406 721,10 | 0,00 | 211 458,72 | 114 286,00 | 114 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 172,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 553 712,87 | 0,00 | 284 993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 769,22 | 0,00 | 0,00 | 276 224,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 298 057,99 | 0,00 | 713 814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 279,76 | 0,00 | 0,00 | 191 534,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 094 834,78 | 0,00 | 1 785 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 155,28 | 0,00 | 0,00 | 15 734,72 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -2 424 509,09 | 0,00 | 2 702 609,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 509,09 | 130 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -3 418 790,00 | 0,00 | 3 487 790,00 | 2 548 000,00 | 2 479 000,00 | 0,00 | 939 790,00 | 939 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 329 400,00 | 329 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 286 400,00 | 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 258 400,00 | 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty 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: | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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 | 1 525 955,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 572 100,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 100,00 | 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 400,00 | 329 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 400,00 | 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 400,00 | 258 400,00 | 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: | | | | | | w tym | Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|-------|--|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| 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 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 1 308 800,00 | 0,00 | 337 833,87 | 482 341,30 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 1 459 100,00 | 0,00 | 117 521,48 | 149 238,05 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 1 240 200,00 | 0,00 | 606 373,52 | 703 546,24 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 1 039 800,00 | 0,00 | 869 515,00 | 1 154 508,82 |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 41 723,36 | 755 537,84 |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 708 900,00 | 0,00 | 3 626 240,24 | 5 412 130,24 |
| Plan 3 kw. 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 430 800,00 | 0,00 | 882 552,91 | 3 585 162,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 800,00 | 0,00 | -930 635,38 | 9 154,62 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 2 580 400,00 | 0,00 | 590 074,00 | 590 074,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 2 251 200,00 | 0,00 | 589 874,00 | 589 874,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 1 956 800,00 | 0,00 | 581 017,00 | 581 017,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 1 682 400,00 | 0,00 | 631 017,00 | 631 017,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 682 017,00 | 682 017,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 1 113 600,00 | 0,00 | 682 017,00 | 682 017,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 829 200,00 | 0,00 | 682 017,00 | 682 017,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 544 800,00 | 0,00 | 712 017,00 | 712 017,00 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 258 400,00 | 0,00 | 712 017,00 | 712 017,00 |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 017,00 | 712 017,00 |

8) Skorygowanie o środki styczniowego 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, zawarta 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 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 35,05% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 10,29% | 10,29% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,40% | -12,37% | -12,37% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,98% | 9,07% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,77% | 8,87% | x | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,97% | 8,48% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,99% | 7,43% | x | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,77% | 7,68% | x | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,57% | 7,46% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,43% | 7,30% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,27% | 7,39% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,11% | 7,22% | x | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,66% | 7,04% | x | 7,57% | 7,57% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 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 i 3 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 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 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 | 66 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 272,50 | 80 272,50 | 68 213,04 |
| Wykonanie 2020 | 109 493,68 | 109 493,39 | 109 004,61 | 82 091,08 | 82 091,08 | 82 091,08 | 109 021,18 | 109 021,18 | 108 600,72 |
| Wykonanie 2021 | 50 906,04 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 58 588,46 | 68 588,46 | 68 044,55 | 82 895,00 | 82 895,00 | 81 867,91 | 99 728,46 | 99 728,46 | 94 289,34 |
| 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 |

| 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 współwzorzonego 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 271 656,00 | 271 656,00 | 131 475,12 | 2 858 723,02 | 79 014,02 | 2 779 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 432,00 | 0,00 | 2 185 432,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|---|-----------------------------|---|---|---|------------|----------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1 | | | | | |
| Wyszególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2017 | 274 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 260 400,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 800,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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, c które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek
Sławomir Dudek

2017



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLVII/286/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 467 974,00 | 2 185 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 520,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 467 974,00 | 2 185 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 520,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 3 467 974,00 | 2 185 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 520,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 467 974,00 | 2 185 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 520,00 |
| 1.3.2.2 | Remont/modernizacja/drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy w Regnowie | 2022 | 2024 | 692 265,00 | 291 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 520,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2024 | 2 775 709,00 | 1 893 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek

100
100
100



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XLVII/286//23 z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów
na lata 2024-2034**

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 2023 r poz.40 z późn.zm.)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Regnów, opartym na analizie założeń pod kątem 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.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2024 rok.

Dochody i wydatki

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 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” oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

W stosunku do 2023 roku w 2024 roku stawki podatku od środków transportowych oraz z podatku od nieruchomości zostały na tym samym poziomie. Stawki podatku rolnego pozostawiono na poziomie 2023 roku. Stawki podatku leśnego przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. W latach 2025-2027 w dochodach z tytułu dotacji uwzględniono dotacje na wychowanie przedszkolne i akcyzę. W roku 2025 zwiększono subwencję w stosunku do 2024 roku w związku z tym, że w 2023 roku dochody podatkowe były mniejsze niż w 2022 roku, co wpływa na naliczenie subwencji. W 2026, 2027 zmniejszono subwencję w związku ze wzrostem dochodów z podatków. Od 2025 roku i w latach następnych palnuje się wzrost dochodów z podatków lokalnych o kwotę 450.000,00 w związku z budową na terenie gminy gazociągu przesyłowego i wiatraków.

Dochody ustalone na 2024 rok to kwota 19.397.854,10 zł i są to dochody bieżące 8.315.963,62 zł i dochody majątkowe 11.081.890,48 zł.

W roku 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2024 o 18,89% w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości. W roku 2026 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 0,50% w stosunku do roku poprzedniego. W 2027 roku o 0,41%, w 2028 i 2029 średnio zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,00%, w latach 2030-2031 zaplanowano wzrost o 0,49%, w 2032 roku o 0,78%. W latach 2033-2034 dochody pozostawiono na tym samym poziomie co 2032 roku. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2024 - 2027 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 2024, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,46%. Przyjęto dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 10.969.837,48 zł.

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

W 2024 roku wydatki ustalono na kwotę 22.816.644,10 zł w tym wydatki bieżące kwota 9.246.599,00 zł, wydatki majątkowe kwota 13.570.045,10 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5.406.227,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczne. Do opracowania planowanych wydatków w 2024 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 12,3% zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, w następnych latach tj. 2025 i 2026 zaplanowano wzrost wydatków średnio o 0,54%. W latach 2027-2030 kalkulowano wzrost wydatków bieżących średnio o 0,53%%. W latach 2031-2032 wzrost średnio o 0,52%. W roku 2033-2034 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 przypadku wydatków majątkowych podstawą prognozy są zaplanowane zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju naszej Gminy.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna wynosi 930.635,38 zł i została zrównoważona wolnymi środkami z 2023 roku(art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o fp), na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, zrównoważenia budżetu w części bieżącej, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone dodatkowo o wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2024 do 2034 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz planowany do zaciągnięcia kredyty.

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 3.487.790,00 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 939.790,00 zł , kredyt w wysokości 2.548.000,00 zł ze spłatą na 10 kolejnych lat z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem, w latach 2024-2033 przedstawia się następująco:

- na koniec 2024 roku kwota 2.909.800,00 tj.: 15,00%
- na koniec 2025 roku kwota 2.580.400,00 tj.: 26,10%
- na koniec 2026 roku kwota 2.251.200,00 tj.: 22,66%
- na koniec 2027 roku kwota 1.966.800,00 tj.: 19,71%
- na koniec 2028 roku kwota 1.682.400,00 tj.: 16,69%
- na koniec 2029 roku kwota 1.398.000,00 tj.: 13,73%
- na koniec 2030 roku kwota 1.113.600,00 tj.: 10,89%.
- na koniec 2031 roku kwota 829.200,00 tj.: 8,07%
- na koniec 2032 roku kwota 544.800,00 tj.: 5,26%
- na koniec 2033 roku kwota 258.400,00 tj.: 2,49%

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009roku. 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 2024 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 69.000,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 32.700,00 zł co stanowi wskaźnik 1,40% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast

dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,14% w latach 2025 do 2034 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 9,24% , planowany 5,98%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,05% , planowany 5,77%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 9,64%, planowany 4,97%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,63%, planowany 3,99%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,55%, planowany 3,77%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,64% , planowany 3,57%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,23% , planowany 3,43%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 8,04% , planowany 3,27%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,80%, planowany 3,11%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,57% , planowany 2,66%.

Przedsięwzięcia


Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:**Wydatki na przedsięwzięcia na 2024 rok ogółem 2.185.432,00zł w tym :**

1.Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi wynoszą 2.185.432,00zł w tym :

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 2.185.432,00zł w tym:

1)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 po zmianie 2.775.709,00zł. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.893.912,00zł w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji na 2024 roku.Otrzymano dofinansowanie zgodnie z promesą z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” III edycja PGR. Dofinansowanie z promesy wynosi 2.693.432,00 zł, które otrzymamy w 2024 roku.

2)Remont/modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Realizacja zadania obejmuje lata 2022-2024.Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 692.265,00zł. Limit wydatków na 2024 rok zaplanowano kwotę 291.520,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dudek