

UCHWAŁA Nr XLV/281/23
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 29 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz.1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXXVII/228/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 wprowadza się następujące zmiany: zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2037 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dudek

10/10/10

10/10/10



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 2023 - 2033 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLV/281/23 z dnia 29 listopada 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: 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	
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	72 264,63	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	
2023	A	14 974 715,18	11 924 864,18	769 925,00	6 961,00	5 381 570,80	2 407 167,15	3 359 240,23	1 431 026,00	3 049 851,00	0,00	3 049 851,00
	B	276 884,83	164 831,83	0,00	0,00	100 000,00	3 501,83	61 330,00	0,00	112 353,00	0,00	112 053,00
	C	14 697 830,35	11 760 032,35	769 925,00	6 961,00	5 281 570,80	2 403 665,32	3 297 910,23	1 431 026,00	2 937 798,00	0,00	2 937 798,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł 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. Kłosa 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 wykonawczej 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
														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		
2023	A	17 527 124,27	11 136 197,27	4 913 017,63	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	6 387 927,00	6 387 927,00	170 000,00		
	B	276 884,83	167 817,83	19 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 067,00	109 067,00	0,00		
	C	17 250 239,44	10 971 379,44	4 893 395,45	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	6 278 860,00	6 278 860,00	170 000,00		
2024	A	8 638 900,00	8 307 600,00	4 661 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	8 638 900,00	8 307 600,00	4 661 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00		
2025	A	8 995 919,00	8 608 600,00	4 711 735,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	387 319,00	387 319,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	8 995 919,00	8 608 600,00	4 711 735,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	387 319,00	387 319,00	0,00		
2026	A	9 101 558,00	8 708 600,00	4 761 735,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	392 958,00	392 958,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	9 101 558,00	8 708 600,00	4 761 735,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	392 958,00	392 958,00	0,00		

2027	A	9 246 358,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 246 358,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
2028	A	9 346 358,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 346 358,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
2029	A	9 446 358,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 446 358,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
2030	A	9 546 358,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 546 358,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
2031	A	9 646 358,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 646 358,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
2032	A	9 696 358,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 696 358,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
2033	A	9 744 358,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	435 758,00	435 758,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 744 358,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	435 758,00	435 758,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2023	A	-2 552 409,09	0,00	2 830 509,09	0,00	0,00	130 509,09	130 509,09	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 552 409,09	0,00	2 830 509,09	0,00	0,00	130 509,09	130 509,09	0,00	0,00
2024	A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zapadające 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)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
2023	A	2 700 000,00	2 421 900,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 421 900,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodząca z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	4 723,36	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	0,00	785 666,91	3 616 176,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 986,00	-2 986,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	0,00	788 652,91	3 619 162,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	361 800,00	0,00	400 300,00	400 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	361 800,00	0,00	400 300,00	400 300,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	286 800,00	0,00	462 319,00	462 319,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	286 800,00	0,00	462 319,00	462 319,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	212 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	212 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	182 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	182 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	467 758,00	467 758,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	
2023	A	3,41%	9,07%	9,07%	8,14%	11,75%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	9,25%	9,25%	8,14%	11,75%	TAK	TAK
2024	A	1,35%	5,75%	5,75%	8,37%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,35%	5,75%	5,75%	8,39%	11,99%	TAK	TAK
2025	A	1,33%	6,33%	x	8,06%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,33%	6,33%	x	8,08%	11,68%	TAK	TAK
2026	A	1,24%	6,28%	x	8,47%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,24%	6,28%	x	8,50%	12,10%	TAK	TAK

2027	A	0,50%	5,21%	x	7,69%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,50%	5,21%	x	7,72%	11,32%	TAK	TAK
2028	A	0,47%	5,13%	x	6,21%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,47%	5,13%	x	6,24%	9,84%	TAK	TAK
2029	A	0,44%	5,06%	x	6,80%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,44%	5,06%	x	6,83%	10,43%	TAK	TAK
2030	A	0,41%	4,98%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,41%	4,98%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2031	A	0,38%	4,91%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,91%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2032	A	0,36%	4,86%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	4,86%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	A	0,35%	4,81%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	4,81%	x	5,20%	5,20%	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									
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2023	A	80 450,06	80 450,06	79 906,15	82 896,00	82 896,00	81 867,91	111 590,06	106 150,94
	B	11 861,60	11 861,60	11 861,60	0,00	0,00	0,00	11 861,60	11 861,60
	C	68 588,46	68 588,46	68 044,55	82 896,00	82 896,00	81 867,91	99 728,46	94 289,34
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	233 200,00	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
2023	A	271 656,00	271 656,00	131 475,12	2 871 584,62	90 875,62	2 780 709,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 861,60	11 861,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	156 501,00	0,00	156 501,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	156 501,00	0,00	156 501,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	
2023	A	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek
 Sławomir Dudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLV/281/23 z dnia 29 listopada 2023 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

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)				A	2 871 584,62	156 501,00	0,00	0,00	3 028 085,62
					B	3 616 585,95	0,00	0,00	0,00	2 858 723,02
					C	1 056 189,60	156 501,00	0,00	0,00	169 362,60
1.a	- wydatki bieżące				A	90 875,62	0,00	0,00	0,00	90 875,62
					B	228 186,95	79 014,02	0,00	0,00	79 014,02
					C	11 861,60	11 861,90	0,00	0,00	11 861,60
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 432 727,00	156 501,00	0,00	0,00	2 937 210,00
					B	3 388 399,00	2 779 739,00	0,00	0,00	2 779 709,00
					C	1 044 328,00	1 000,00	0,00	0,00	157 501,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				A	212 968,00	0,00	0,00	0,00	76 990,06
					B	201 106,40	65 128,46	0,00	0,00	65 128,46
					C	11 861,60	11 861,60	0,00	0,00	11 861,60
1.1.1	- wydatki bieżące				A	212 968,00	0,00	0,00	0,00	76 990,06
					B	201 106,40	65 128,46	0,00	0,00	65 128,46
					C	11 861,60	11 861,60	0,00	0,00	11 861,60
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	212 968,00	0,00	0,00	0,00	76 990,06
					B	201 106,40	65 128,46	0,00	0,00	65 128,46
					C	11 861,60	11 861,60	0,00	0,00	11 861,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	4 459 807,55	156 501,00	0,00	0,00	2 951 085,56
					B	3 415 479,55	2 793 594,56	0,00	0,00	2 793 594,56
					C	1 044 328,00	1 000,00	0,00	0,00	157 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	27 080,55	0,00	0,00	0,00	13 885,56
					B	27 080,55	13 885,56	0,00	0,00	13 885,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 27 080,55 B 27 080,55 C 0,00	13 885,56 13 885,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 885,56 13 885,56 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 432 727,00 B 3 388 399,00 C 1 044 328,00	2 780 709,00 2 779 709,00 1 000,00	156 501,00 156 501,00 156 501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 937 210,00 2 779 709,00 157 501,00
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	A 2 775 709,00 B 2 775 709,00 C 0,00	2 775 709,00 2 775 709,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 775 709,00 2 775 709,00 0,00
1.3.2.2	Remont/modernizacja/drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A 612 690,00 B 612 690,00 C 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.3.2.3	Remont(przebudowa)drog gminnych w miejscowościach Ryjsk, Ryjsk Duży, Sowidół - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2023	2024	A 1 044 328,00 B 0,00 C 1 044 328,00	1 000,00 0,00 1 000,00	156 501,00 0,00 156 501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157 501,00 0,00 157 501,00

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Duddek

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

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2023-2033 w zakresie planowanych wysokości na 2023 rok:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 276.884,83zł (dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 164.831,83 zł z tytułu dotacji, subwencji i dochodów własnych, dochody majątkowe o kwotę 112.053,00zł).

- zwiększono wydatki o kwotę 276.884,83 zł (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 167.817,83 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 109.067,00zł).

Dochody po zmianie wynoszą 14.974.715,18 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 17.527.124,27 zł.

Przedsięwzięcia

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia na 2023 rok o kwotę 1.000,00 zł i wynoszą po zmianie 2.780.709,00 zł, na 2024 rok o kwotę 156.501,00zł na :

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem):Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Remont/przebudowa/ dróg gminnych w miejscowościach Ryłsk, Ryłsk Duży, Sowidół”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.044.338,00zł. Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano kwotę 1.000,00zł na 2024 rok 156.501,00zł jako wkład własny. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania Drogi lokalne-Inwestycje dotyczące dróg lokalnych gminnych. W przypadku nie uzyskania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana.

Dokonano zmiany poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi w 2023 roku o kwotę 11.861,60 zł i wynoszą po zmianie 90.875,62 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 zwiększono w 2023 roku o kwotę 11.861,60 zł i wynoszą po zmianie 76.990,06 zł.

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 wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 212.968,00 zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023 rok zwiększono o kwotę 11.861,60 zł, wynoszą

po zmianie 76.990,06 zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) na 2023 rok pozostają bez zmian i wynoszą 13.885,56 zł, dotyczą projektu:

1. 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 wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 27.080,55 zł jako wkład własny i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 13.885,56zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek
Sławomir Dudek