

UCHWAŁA Nr XLII/266/23
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 10 sierpnia 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 i 572) 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 i 1273) Rada Gminy Regnów uchwała, 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 2023-2037 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. Objaśnienia 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

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 - 2037 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLII/266/23 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody niezące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	7 943 322,52	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	7 695 348,17	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	165 933,91	0,00	165 933,91	
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	263 815,08	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	12 730 430,69	9 892 552,69	769 925,00	6 961,00	3 744 193,00	2 106 238,96	3 265 234,73	1 431 026,00	2 837 878,00	0,00	2 837 878,00
	B	494 959,86	566 892,86	0,00	0,00	0,00	562 426,86	4 466,00	0,00	-71 933,00	0,00	-71 933,00
	C	12 235 470,83	9 325 659,83	769 925,00	6 961,00	3 744 193,00	1 543 812,10	3 260 768,73	1 431 026,00	2 909 811,00	0,00	2 909 811,00
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
2034	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 826 358,00	9 826 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 890 358,00	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.

2027	A	9 246 358,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	C	9 163 558,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	354 958,00	354 958,00	0,00
2028	A	9 346 358,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	C	9 263 558,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	354 958,00	354 958,00	0,00
2029	A	9 446 358,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	C	9 363 558,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	354 958,00	354 958,00	0,00
2030	A	9 546 358,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	C	9 463 558,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	354 958,00	354 958,00	0,00
2031	A	9 646 358,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	C	9 583 958,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	375 358,00	375 358,00	0,00
2032	A	9 696 358,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	437 758,00	437 758,00	0,00
	B	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	C	9 633 958,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	375 358,00	375 358,00	0,00
2033	A	9 744 358,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	435 758,00	435 758,00	0,00
	B	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	C	9 681 958,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	373 358,00	373 358,00	0,00
2034	A	9 826 358,00	9 350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 758,00	475 758,00	0,00
	B	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	C	9 763 958,00	9 350 600,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	413 358,00	413 358,00	0,00
2035	A	9 876 358,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 758,00	475 758,00	0,00
	B	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	C	9 813 958,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	413 358,00	413 358,00	0,00
2036	A	9 876 358,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 758,00	475 758,00	0,00
	B	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	C	9 813 958,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	413 358,00	413 358,00	0,00
2037	A	9 890 358,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 758,00	489 758,00	0,00
	B	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	C	9 807 358,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	406 758,00	406 758,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
	Wynik budżetu x	3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	-538 493,12	0,00	955 000,55	805 211,00	538 493,12	0,00	159 789,55	0,00	0,00
Wykonanie 2017	65 220,14	34 511,00	239 507,43	95 000,00	0,00	0,00	144 507,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-84 843,85	0,00	393 416,57	361 700,00	84 843,85	0,00	31 716,57	0,00	0,00
Wykonanie 2019	406 721,10	0,00	211 458,72	114 286,00	114 286,00	0,00	97 172,72	0,00	0,00
Wykonanie 2020	653 712,87	0,00	284 993,82	0,00	0,00	8 769,22	276 224,60	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 268 057,99	0,00	713 814,48	0,00	0,00	522 279,76	191 534,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 791 253,00	0,00	1 346 353,00	0,00	0,00	1 330 616,28	15 734,72	0,00	0,00
2023	A	-3 66 566,09	3 309 666,09	0,00	0,00	1 070 299,46	0,00	0,00	0,00
	B	699 250,00	-699 250,00	-1 037 000,00	-1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 865 816,09	0,00	4 008 916,09	1 037 000,00	1 037 000,00	1 070 299,46	0,00	0,00
2024	A	1 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 600,00	202 600,00	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
	B	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 800,00	112 800,00	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
	B	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 800,00	112 800,00	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
	B	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 800,00	112 800,00	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
	B	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 800,00	112 800,00	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
	B	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 400,00	92 400,00	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
	B	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 400,00	92 400,00	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
	B	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 000,00	83 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.1.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 055,00	1 525 055,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A	2 239 366,63	2 239 366,63	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	337 750,00	337 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 901 616,63	1 901 616,63	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	7.1					7.2
	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									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	Kwota 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					
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	418 506,66					
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					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	0,00	-93 308,09	3 216 358,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 000,00	0,00	-94 113,00	243 637,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 800,00	0,00	804,91	2 972 721,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	451 800,00	0,00	400 300,00	400 300,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-954 200,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	400 300,00	400 300,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	331 800,00	0,00	462 319,00	462 319,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-871 400,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 203 200,00	0,00	462 319,00	462 319,00					
2026	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	-788 600,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 600,00	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	-705 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	887 800,00	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	-623 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	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	-540 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	662 200,00	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	-457 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	549 400,00	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	-395 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	457 000,00	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	-332 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	364 600,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-270 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	270 200,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	475 758,00	475 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-207 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 800,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	475 758,00	475 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-145 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	145 400,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	475 758,00	475 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	83 000,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 758,00	489 758,00
	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 do uwzględnienia 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2			
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,52%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,91%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,39%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,74%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	1,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,84%	9,84%	x	x	x
2023	A	2,43%	-0,21%	8,14%	11,75%	TAK
	B	0,00%	-1,21%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,43%	1,00%	8,14%	11,75%	TAK
2024	A	3,22%	7,02%	7,04%	10,64%	TAK
	B	-1,10%	0,00%	-0,17%	-0,17%	TAK
	C	4,32%	7,02%	7,21%	10,81%	TAK
2025	A	2,99%	7,41%	6,91%	10,51%	TAK
	B	-1,07%	0,00%	-0,18%	-0,18%	TAK
	C	4,06%	7,41%	7,09%	10,69%	TAK
2026	A	2,77%	7,22%	7,48%	11,09%	TAK
	B	-1,06%	0,00%	-0,18%	-0,17%	TAK
	C	3,85%	7,22%	7,66%	11,26%	TAK

2027	A	1,19%	5,90%	x	6,10%	10,44%	TAK	TAK
	B	-0,89%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	C	2,08%	5,90%	x	7,01%	10,61%	TAK	TAK
2028	A	1,08%	5,75%	x	5,45%	9,06%	TAK	TAK
	B	-0,88%	0,00%	x	-0,18%	-0,17%	TAK	TAK
	C	1,96%	5,75%	x	5,63%	9,23%	TAK	TAK
2029	A	0,97%	5,59%	x	6,13%	9,73%	TAK	TAK
	B	-0,87%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,59%	x	6,31%	9,91%	TAK	TAK
2030	A	0,87%	5,44%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	-0,86%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	C	1,73%	5,44%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	A	0,76%	5,29%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	-0,65%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	5,29%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	A	0,69%	5,19%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	-0,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	5,19%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	A	0,62%	5,08%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	B	-0,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	5,08%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	4,84%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	-0,86%	-0,23%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	4,82%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	-0,80%	-0,17%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	0,80%	4,99%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	4,82%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	-0,75%	-0,11%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	0,75%	4,93%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	4,95%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	-0,91%	-0,07%	x	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	0,91%	5,02%	x	5,14%	5,14%	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	w tym:		w tym:		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	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 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 o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2019	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04	
Wykonane 2020	109 493,68	109 493,68	82 091,08	82 091,08	82 091,08	109 021,18	109 021,18	108 600,72	
Wykonane 2021	60 906,04	60 906,04	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	31 365,00	31 365,00	31 365,00	128 957,00	128 957,00	128 957,00	
A	68 588,46	68 588,46	82 896,00	82 896,00	81 867,91	99 728,46	99 728,46	94 289,34	
B	8 881,17	8 881,17	0,00	0,00	0,00	8 881,17	8 881,17	8 881,17	
C	59 707,29	59 707,29	82 896,00	82 896,00	81 867,91	90 847,29	90 847,29	85 406,17	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w likwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	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					
										8.4
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonane 2016	0,00	0,00	0,00	192 596,50	0,00	192 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2017	0,00	0,00	0,00	240 870,97	0,00	240 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2018	0,00	0,00	0,00	193 278,73	0,00	193 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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
Wykonane 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
Wykonane 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	3 136,50	3 136,50	3 136,50	2 586 342,00	63 522,00	2 522 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	-740 233,27	20 666,73	-760 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	271 656,00	271 656,00	131 475,12	3 598 956,29	58 347,29	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (różnica umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty turyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonane 2016	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2017	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2018	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2019	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2020	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2021	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	A	143 100,00	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	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	114 000,00	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
	C	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	120 000,00	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
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	119 800,00	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	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLII/266 /23 z dnia 10 sierpnia 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)					2 858 723,02	0,00	0,00	0,00	2 858 723,02
						3 598 956,93	0,00	0,00	0,00	3 598 956,93
						-161 899,88	0,00	0,00	0,00	-740 233,27
1.a	-wydatki bieżące					228 186,95	0,00	0,00	0,00	79 014,02
						224 186,83	0,00	0,00	0,00	58 347,29
						4 000,12	0,00	0,00	0,00	20 666,73
1.b	-wydatki majątkowe					3 368 399,00	0,00	0,00	0,00	2 779 709,00
						3 554 299,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
						-165 900,00	0,00	0,00	0,00	-760 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					201 106,40	0,00	0,00	0,00	65 128,46
						192 225,23	0,00	0,00	0,00	56 247,29
						8 881,17	0,00	0,00	0,00	8 881,17
1.1.1	-wydatki bieżące					201 106,40	0,00	0,00	0,00	65 128,46
						192 225,23	0,00	0,00	0,00	56 247,29
						8 881,17	0,00	0,00	0,00	8 881,17
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023		201 106,40	0,00	0,00	0,00	65 128,46
						192 225,23	0,00	0,00	0,00	56 247,29
						8 881,17	0,00	0,00	0,00	8 881,17
1.1.2	-wydatki majątkowe					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
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	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	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	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:					3 415 479,55	0,00	0,00	0,00	2 793 594,56
						3 586 280,60	0,00	0,00	0,00	3 542 709,00
						-170 781,05	0,00	0,00	0,00	-749 114,44
1.3.1	-wydatki bieżące					27 080,55	0,00	0,00	0,00	13 885,56
						31 961,60	0,00	0,00	0,00	13 885,56
						-4 881,05	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
						11 785,56	0,00	0,00	0,00	11 785,56

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 31 961,60 C -4 881,05	13 885,56 2 100,00 11 785,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 885,56 2 100,00 11 785,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 388 399,00 B 3 554 299,00 C -165 900,00	2 779 709,00 3 540 609,00 -760 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 779 709,00 3 540 609,00 -760 900,00
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 2 941 609,00 C -165 900,00	2 775 709,00 2 931 609,00 -155 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 775 709,00 2 931 609,00 -155 900,00
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	609 000,00 609 000,00 -605 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609 000,00 609 000,00 -605 000,00

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek
Sławomir Dudek

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 2023-2037 w zakresie planowanych wysokości na 2023 rok:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 494.959,86zł (w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 566.892,86zł, dotyczą zwiększenia z tytułu dotacji i z tytułu pozostałych dochodów oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 71.933,00zł).

- zmniejszono wydatki o kwotę 204.290,14zł (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 661.005,86 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 865.296,00zł).

Dochody po zmianie wynoszą 12.730.430,69zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 15.896.996,78zł.

Zmniejszono przychody z tytułu kredytu 1.037.000,00zł, co wpłynęło na zmniejszenie się zadłużenie gminy, w związku z tym skrócił się okres spłaty pożyczki i kredytów z roku 2037 na 2033 rok. Zwiększono przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 337.750,00zł. Po dokonanych zmianach zmniejszono przychody budżetu o kwotę 699.250,00zł i wynoszą po zmianie 3.309.666,09zł (w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 939.790,37zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz z rozliczeń środków z UE 90.000,00 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 40.509,09zł, przelewy z rachunków lokat założonych w roku ubiegłym 2.239.366,63 zł). W 2023 roku rozchody pozostają bez zmian tj.143.100,00zł.

Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2023 roku zmniejszył się o kwotę 1.037.000,00zł i będzie wynosił 565.800,00 zł, co daje 4,44 % planowanych dochodów. Dług gminy w latach 2024 do 2037 przedstawia się następująco:

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------|-------|
| - na koniec 2024 roku kwota | 451.800,00 | tj.: | 5,19% |
| - na koniec 2025 roku kwota | 331.800,00 | tj.: | 3,66% |
| - na koniec 2026 roku kwota | 212.000,00 | tj.: | 2,31% |
| - na koniec 2027 roku kwota | 182.000,00 | tj.: | 1,96% |
| - na koniec 2028 roku kwota | 152.000,00 | tj.: | 1,62% |
| - na koniec 2029 roku kwota | 122.000,00 | tj.: | 1,29% |
| - na koniec 2030 roku kwota | 92.000,00 | tj.: | 0,96% |

- na koniec 2031 roku kwota	62.000,00 tj.: 0,64%
- na koniec 2032 roku kwota	32.000,00 tj.: 0,33%
- na koniec 2033 roku kwota	0,00,
- na koniec 2034 roku kwota	0,00,
- na koniec 2035 roku kwota	0,00,
- na koniec 2036 roku kwota	0,00.

W 2023 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 143.100,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 46.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,43% 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 kolejnych latach 2024 do 2037 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,64% , planowany 3,22%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,51% , planowany 2,99%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 11,09% , planowany 2,77%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,44%, planowany 1,19%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,06%, planowany 1,08%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,73%, planowany 0,97%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,53% , planowany 0,87%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,33% , planowany 0,76%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,09% , planowany 0,69%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,77% , planowany 0,62%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,46%, planowany 0,00%,
- 2035 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,31%, planowany 0,00%,
- 2036 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,18%, planowany 0,00%,
- 2037 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,07% , planowany 0,00%.

Dokonano zmiany poprzez zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi o kwotę 760.900,00zł.

1.Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi wynoszą po zmianie 2.779.709,00zł w tym :

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 2.779.709,00zł 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 2023 rok zmniejszono o kwotę 155.900,00zł i wynosi po zmianie 2.775.709,00 zł. Otrzymano dofinansowanie zgodnie z promesą z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” III edycja PGR. Po zmianie dofinansowanie z promesy wynosi

2.693.432,00 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 zmniejszono o kwotę 605.000,00zł i wynosi po zmianie 4.000,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na który nie otrzymano dofinansowania, w związku z powyższym rezygnuje się z realizacji inwestycji w 2023 roku.

Dokonano zmiany poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi w 2023 roku o kwotę 20.666,73 zł i wynoszą po zmianie 79.014,02 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 8.881,17 zł i wynoszą po zmianie 65.128,46 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 Rąwskim wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 201.106,40 zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023 rok zwiększono o kwotę 8.881,17 zł, wynoszą po zmianie 65.128,46 zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) zwiększono na 2023 rok o kwotę 11.785,56 zł i wynoszą po zmianie 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 Rąwskim 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 została zwiększony o kwotę 11.785,56zł i wynosi po zmianie 13.885,56zł.

Przewodniczący Rady
30 Dudek
Sławomir Dudek



400 100