

**UCHWAŁA Nr XLIX/303/24**  
**RADY GMINY REGNÓW**  
**z dnia 21 marca 2024 roku**

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

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XLVII/286/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany: zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034 stanowi załącznik Nr 2 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 2024 - 2034 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLIX/303/24 z dnia 21 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>5)</sup>		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 2017	7 947 127,75	7 942 922,52	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	7 595 848,17	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	185 533,91	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	283 815,38	1 250,00	282 565,08	
Wykonanie 2021	11 182 097,49	9 116 291,13	933 889,00	2 938,74	2 904 395,00	3 542 111,28	1 734 957,11	610 934,64	2 063 805,36	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	2 937 793,00	0,00	2 937 798,00	
2024	A	21 621 613,81	13 389 723,33	1 120 672,00	6 668,00	3 700 804,00	1 239 144,71	4 322 434,62	2 859 731,00	11 231 890,48	0,00	11 231 890,48
	B	2 223 759,71	2 272 759,71	0,00	0,00	511 132,00	179 983,71	1 382 644,00	1 370 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	C	19 397 854,10	8 315 963,62	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	A	10 806 673,00	13 806 673,00	1 164 672,00	6 928,00	3 755 629,00	1 460 161,00	4 419 283,00	2 859 831,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	10 856 473,00	10 856 473,00	1 200 474,00	7 143,00	3 643 186,00	1 504 395,00	4 501 275,00	2 915 8*3,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 985 8*3,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	10 897 6*6,00	10 897 616,00	1 212 500,00	7 215,00	3 651 117,00	1 519 439,00	4 507 345,00	2 931 7*2,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 977 6*6,00	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 7*2,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 997 616,00	10 997 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 077 6*6,00	10 077 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	11 098 6*6,00	11 098 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 178 6*6,00	10 178 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 148 6*6,00	11 148 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 228 6*6,00	10 228 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 198 6*6,00	11 198 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 278 6*6,00	10 278 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 278 6*6,00	11 278 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 358 6*6,00	10 358 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 278 6*6,00	11 278 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 358 616,00	10 358 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	11 278 616,00	11 278 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 358 616,00	10 358 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 ratomiasł dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	A	24 198 403,81	9 657 204,96	5 897 778,71	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	14 341 198,85	14 341 198,85	1 106 000,00
	B	1 381 759,71	6 060,96	491 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 153,75	771 153,75	1 106 000,00
	C	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	A	10 561 473,00	9 896 599,00	5 806 227,00	0,00	0,00	134 588,00	0,00	0,00	0,00	664 874,00	664 874,00	0,00
	B	1 004 200,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	0,00
	C	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	260 674,00	0,00
2026	A	10 611 473,00	9 896 599,00	5 826 227,00	0,00	0,00	118 726,00	0,00	0,00	0,00	714 874,00	714 874,00	0,00
	B	1 004 200,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	454 200,00	454 200,00	0,00
	C	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	260 674,00	0,00
2027	A	10 697 416,00	9 896 599,00	5 846 227,00	0,00	0,00	103 328,00	0,00	0,00	0,00	800 817,00	800 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00	504 200,00	0,00
	C	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	A	10 797 416,00	9 946 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 842,00	0,00	0,00	0,00	850 817,00	850 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00	504 200,00	0,00
	C	9 793 216,00	9 446 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 617,00	346 617,00	0,00
2029	A	10 898 416,00	9 996 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 817,00	901 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00	504 200,00	0,00
	C	9 894 216,00	9 496 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 617,00	397 617,00	0,00
2030	A	10 948 416,00	10 016 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 817,00	931 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 200,00	534 200,00	0,00
	C	9 944 216,00	9 546 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 617,00	397 617,00	0,00
2031	A	10 998 416,00	10 016 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 817,00	981 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 200,00	584 200,00	0,00
	C	9 994 216,00	9 596 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 617,00	397 617,00	0,00
2032	A	11 078 416,00	10 146 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 817,00	931 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00	504 200,00	0,00
	C	10 074 216,00	9 646 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 617,00	427 617,00	0,00
2033	A	11 076 416,00	10 146 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 817,00	929 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00	504 200,00	0,00
	C	10 072 216,00	9 646 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 617,00	425 617,00	0,00
2034	A	11 104 416,00	10 146 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 817,00	957 817,00	0,00
	B	1 004 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00	504 200,00	0,00
	C	10 100 216,00	9 646 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 617,00	453 617,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>z</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2022	2 094 834,78	0,00	1 785 890,00	0,00	0,00	1 770 155,28	0,00	15 734,72	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 424 509,09	0,00	2 702 609,09	0,00	0,00	130 509,09	130 509,09	0,00	0,00	
2024	A	-2 576 790,00	0,00	2 645 790,00	1 706 000,00	1 637 000,00	939 790,00	939 790,00	0,00	0,00
	B	842 000,00	0,00	-842 000,00	-842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 418 790,00	0,00	3 487 790,00	2 548 000,00	2 479 000,00	939 790,00	939 790,00	0,00	0,00
2025	A	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 400,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 400,00	258 400,00	0,00	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 wyjaśnieniach do wiaźnielnej propozycji finansowej.

6) W pozycji nalezy ugić 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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu <sup>X</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>Z</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>			z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	1 525 055,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 572 100,00	2 234 000,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	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	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	329 400,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	F	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	337 833,67	482 341,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 000,00	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	41 723,35	755 537,84	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	708 990,00	0,00	3 626 240,24	5 412 130,24	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	430 800,00	0,00	882 552,51	3 585 162,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 800,00	0,00	532 513,57	1 472 308,37	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 000,00	0,00	1 463 153,75	1 463 153,75	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 800,00	0,00	-930 655,38	9 154,62	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 600,00	0,00	910 074,00	910 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-757 800,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 400,00	0,00	590 074,00	590 074,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 577 600,00	0,00	959 874,00	959 874,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-673 600,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 200,00	0,00	589 874,00	589 874,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 377 400,00	0,00	1 001 017,00	1 001 017,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-589 400,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 966 800,00	0,00	581 077,00	581 017,00

2028	A	X	X	X	X	X	0,00	1 177 200,00	0,00	1 051 017,00	1 051 017,00
	E	X	X	X	X	X	0,00	-505 200,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	1 682 400,00	0,00	631 017,00	631 017,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	977 000,00	0,00	1 102 017,00	1 102 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-421 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	1 398 000,00	0,00	682 017,00	682 017,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	776 800,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-336 800,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	1 113 600,00	0,00	682 017,00	682 017,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	576 600,00	0,00	1 182 017,00	1 182 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-252 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	829 200,00	0,00	682 017,00	682 017,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	376 400,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00
	E	X	X	X	X	X	0,00	-168 400,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	544 800,00	0,00	712 017,00	712 017,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	174 200,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-84 200,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	258 400,00	0,00	712 017,00	712 017,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	712 017,00	712 017,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okres/omaga w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sikalki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych uławach należych do wliczenia w prognozy finansowej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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	A	1,11%	6,18%	6,18%	12,14%	13,24%	TAK	TAK
	B	-0,29%	18,55%	18,55%	0,00%	1,10%	TAK	TAK
	C	1,40%	-12,37%	-12,37%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	11,18%	x	11,89%	12,99%	TAK	TAK
	B	-1,92%	2,11%	x	2,65%	3,75%	TAK	TAK
	C	5,98%	9,07%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	A	3,89%	11,53%	x	13,00%	14,10%	TAK	TAK
	B	-1,88%	2,66%	x	2,95%	4,05%	TAK	TAK
	C	5,77%	8,87%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2027	A	3,24%	11,78%	x	12,97%	14,07%	TAK	TAK
	B	-1,73%	3,30%	x	3,33%	4,43%	TAK	TAK
	C	4,97%	8,48%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK

2028	A	2,64%	10,37%	x	12,43%	13,53%	TAK	TAK
	B	-1,35%	2,94%	x	3,80%	4,90%	TAK	TAK
	C	3,99%	7,43%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	A	2,50%	10,63%	x	13,77%	14,86%	TAK	TAK
	B	-1,27%	2,95%	x	4,22%	5,31%	TAK	TAK
	C	3,77%	7,66%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	10,73%	x	10,28%	11,38%	TAK	TAK
	B	-1,20%	3,27%	x	4,64%	5,74%	TAK	TAK
	C	3,57%	7,46%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	A	2,24%	11,01%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	-1,19%	3,71%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	C	3,43%	7,30%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	A	2,11%	10,37%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	-1,16%	2,96%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	C	3,27%	7,39%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2033	A	2,01%	10,25%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	-1,10%	3,03%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,22%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2034	A	1,65%	10,14%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	B	-1,01%	3,10%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	C	2,66%	7,04%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 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	79 600,00	68 213,04	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04
Wykonanie 2020	109 493,68	109 493,68	109 004,61	82 091,08	82 091,08	82 091,08	109 021,18	109 021,18	108 600,72
Wykonanie 2021	60 906,04	60 906,04	58 017,17	0,00	0,00	0,00	62 311,04	62 311,04	58 017,17
Wykonanie 2022	157 747,59	157 747,59	152 852,38	90 225,00	90 225,00	80 972,21	126 607,59	126 607,59	126 607,59
Plan 3 kw. 2023	68 588,46	68 588,46	68 044,55	82 896,00	82 896,00	81 867,91	99 728,46	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	A	0,00	0,00	2 185 432,00	0,00	2 185 432,00	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	2 185 432,00	0,00	2 185 432,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączna z limitu spłaty z zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	w tym:						
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 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	
Wykonanie 2022	155 100,00	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	x	0,00	0,00	
2024	A	69 000,00	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków dotyczących 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż 60 dni, 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.

Legenda:

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

Przewodniczący Rady  
  
Sławomir Dudek

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

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 2024-2034 w zakresie planowanych wysokości na 2024 rok:

**Dochody** po zmianie wynoszą 21.621.613,81 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.223.759,71 zł ( dochody bieżące kwota 2.073.759,71 zł dotyczy zwiększenia subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150.000,00zł ).

Dochody bieżące wynoszą 10.389.723,33 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 11.231.890,48 zł.

**Wydatki** po zmianie wynoszą 24.198.403,81 zł.

-zwiększono wydatki o kwotę 1.381.759,71 zł ( w tym: zwiększono wydatki bieżące kwota 610.605,96 zł i wydatki majątkowe kwota 771.153,75 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 9.857.204,96 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 14.341.198,85 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi po zmianie 532.518,37 zł.

W kolejnych latach 2025-2034 zwiększono dochody i wydatki w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości.

**Przychody** Po dokonanych zmianach zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu o kwotę 842.000,00 zł i wynoszą po zmianie 2.645.790,00zł ( w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 939.790,00zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 1.706.000,00zł. .

Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2024 roku zmniejszył się o kwotę 842.000,00zł i będzie wynosił 2.067.800,00 zł, co daje 9,56 % planowanych dochodów . Dług gminy w latach 2025 do 2034 przedstawia się następująco:

- na koniec 2025 roku kwota 1.822.600,00 tj.: 16,87%
- na koniec 2026 roku kwota 1.577.600,00 tj.: 14,53%
- na koniec 2027 roku kwota 1.377.400,00 tj.: 12,64%
- na koniec 2028 roku kwota 1.177.200,00 tj.: 10,70%
- na koniec 2029 roku kwota 977.000,00 tj.: 8,80%
- na koniec 2030 roku kwota 776.800,00 tj.: 6,97%
- na koniec 2031 roku kwota 576.600,00 tj.: 5,15%

- na koniec 2032 roku kwota 376.400,00 tj.: 3,34%
- na koniec 2033 roku kwota 174.200,00 tj.: 1,54%.

**Rozchody** 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 1,11% 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 kolejnych latach 2025 do 2034 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 12,99% , planowany 4,06%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 14,10% , planowany 3,89%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 14,07%, planowany 3,24%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,53%, planowany 2,64%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,86%, planowany 2,50%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 11,38% , planowany 2,37%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,34% , planowany 2,24%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 11,03% , planowany 2,11%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,92% , planowany 2,01%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,73%, planowany 1,65%.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady  
  
Sławomir Dudek