

UCHWAŁA Nr IV/23/24
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 10 lipca 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 2024 roku poz. 609 i 721) 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, 1429, 1641, 1693 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:

- 1) 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) zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Patrycja Wróblewska-Firek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 IV/23/24 z dnia 10 lipca 2024 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 2017	7 947 127,75	7 943 922,52	639 498,00	-1 190,74	2 357 995,00	3 112 720,97	1 834 899,29	964 338,11	3 205,23	3 205,23	0,00	
Wykonanie 2018	7 704 048,17	7 695 848,17	774 232,00	4 535,81	2 395 726,00	3 062 639,68	1 458 714,68	652 074,78	8 200,00	0,00	8 200,00	
Wykonanie 2019	9 031 157,29	8 845 223,38	810 845,00	4 934,56	2 578 267,00	3 373 171,94	2 078 004,88	1 274 520,24	185 933,91	0,00	185 933,91	
Wykonanie 2020	9 644 946,55	9 361 131,47	768 613,00	3 478,24	2 830 899,00	3 656 392,01	2 101 749,22	1 174 611,57	283 815,08	1 250,00	282 565,08	
Wykonanie 2021	11 182 097,49	9 118 291,13	933 889,00	2 938,74	2 904 395,00	3 542 111,28	1 734 957,11	610 934,64	2 063 806,36	0,00	2 063 806,36	
Wykonanie 2022	21 263 889,27	15 509 656,76	3 668 278,57	5 785,00	2 969 806,00	5 139 398,88	3 726 388,31	1 986 922,59	5 754 232,51	0,00	5 754 232,51	
Plan 3 kw. 2023	14 442 031,53	11 504 233,53	769 925,00	6 961,00	5 249 268,00	2 180 169,30	3 297 910,23	1 431 026,00	2 937 798,00	0,00	2 937 798,00	
2024	A	20 320 092,55	11 266 140,07	1 120 672,00	6 668,00	3 700 804,00	2 087 498,45	4 350 497,62	2 859 731,00	9 053 952,48	12 000,00	9 041 952,48
	B	-2 591 596,11	70 873,89	0,00	0,00	0,00	70 873,89	0,00	0,00	-2 662 470,00	0,00	-2 662 470,00
	C	22 911 688,66	11 195 266,18	1 120 672,00	6 668,00	3 700 804,00	2 016 624,56	4 350 497,62	2 859 731,00	11 716 422,48	12 000,00	11 704 422,48
2025	A	12 271 093,00	10 806 673,00	1 164 672,00	6 928,00	3 755 629,00	1 460 161,00	4 419 283,00	2 859 831,00	1 464 420,00	0,00	1 464 420,00
	B	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
	C	10 846 093,00	10 806 673,00	1 164 672,00	6 928,00	3 755 629,00	1 460 161,00	4 419 283,00	2 859 831,00	39 420,00	0,00	39 420,00

2026	A	12 343 473,00	10 856 473,00	1 200 474,00	7 143,00	3 643 186,00	1 504 395,00	4 501 275,00	2 915 813,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
	B	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
	C	10 918 473,00	10 856 473,00	1 200 474,00	7 143,00	3 643 186,00	1 504 395,00	4 501 275,00	2 915 813,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2027	A	10 887 616,00	10 897 616,00	1 212 500,00	7 215,00	3 651 117,00	1 519 439,00	4 507 345,00	2 931 772,00	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	10 887 616,00	10 897 616,00	1 212 500,00	7 215,00	3 651 117,00	1 519 439,00	4 507 345,00	2 931 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	11 098 616,00	11 098 616,00	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	11 098 616,00	11 098 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 148 616,00	11 148 616,00	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	11 148 616,00	11 148 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 198 616,00	11 198 616,00	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	11 198 616,00	11 198 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	3,00	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	3,00	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	3,00	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	3,00	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	3,00	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	3,00	7 285 637,97	7 285 637,97	571 584,00	
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	3,00	6 244 860,00	6 244 860,00	170 000,00	
2024	A	23 047 064,09	10 893 750,24	5 976 076,28	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	3,00	12 153 313,85	12 153 313,85	1 111 000,00
	B	-2 591 596,11	70 873,89	15 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 662 470,00	-2 662 470,00	5 000,00	
	C	25 638 660,20	10 822 876,35	5 960 741,40	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	3,00	14 815 783,85	14 815 783,85	1 106 000,00
2025	A	12 228 793,00	9 896 599,00	5 806 227,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	3,00	2 332 194,00	2 332 194,00	0,00
	B	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	
	C	10 803 793,00	9 896 599,00	5 806 227,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	907 194,00	907 194,00	0,00	
2026	A	12 301 173,00	9 896 599,00	5 826 227,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	2 404 574,00	2 404 574,00	0,00	
	B	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	
	C	10 876 173,00	9 896 599,00	5 826 227,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	979 574,00	979 574,00	0,00	
2027	A	10 855 316,00	9 896 599,00	5 846 227,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	958 717,00	958 717,00	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	10 855 316,00	9 896 599,00	5 846 227,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	958 717,00	958 717,00	0,00	

2028	A	-0 955 316,00	9 946 599,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 717,00	1 008 717,00	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	-0 955 316,00	9 946 599,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 717,00	1 008 717,00	0,00
2029	A	-1 056 316,00	9 996 599,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 717,00	1 059 717,00	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	-1 056 316,00	9 996 599,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 717,00	1 059 717,00	0,00
2030	A	-1 106 316,00	10 016 599,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 717,00	1 089 717,00	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	-1 106 316,00	10 016 599,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 717,00	1 089 717,00	0,00
2031	A	-1 156 316,00	10 016 599,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 717,00	1 139 717,00	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	-1 156 316,00	10 016 599,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 717,00	1 139 717,00	0,00
2032	A	-1 236 316,00	10 146 599,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 717,00	1 089 717,00	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	-1 236 316,00	10 146 599,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 717,00	1 089 717,00	0,00
2033	A	11 234 316,00	10 146 599,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 717,00	1 087 717,00	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	11 234 316,00	10 146 599,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 717,00	1 087 717,00	0,00
2034	A	11 224 316,00	10 146 599,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 717,00	1 077 717,00	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	11 224 316,00	10 146 599,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 717,00	1 077 717,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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		
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	-2 726 971,54	0,00	2 752 071,54	165 000,00	165 000,00	2 587 071,54	2 561 971,54	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 726 971,54	0,00	2 752 071,54	165 000,00	165 000,00	2 587 071,54	2 561 971,54	0,00	0,00
2025	A	42 300,00	42 300,00	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	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 300,00	42 300,00	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	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 300,00	42 300,00	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	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	42 300,00	42 300,00	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
	C	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 300,00	42 300,00	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
	C	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 300,00	42 300,00	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
	C	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	42 300,00	42 300,00	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
	C	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 300,00	42 300,00	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
	C	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	44 300,00	44 300,00	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
	C	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 300,00	54 300,00	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
	C	54 300,00	54 300,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				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 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	2 294 000,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,30
2025	A	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,30
2026	A	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	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	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	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	44 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	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	54 300,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące 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 ⁶⁾ 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 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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	708 900,00	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	882 552,91	3 585 162,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	372 389,83	2 959 461,37		
	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	437 000,00	0,00	372 389,83	2 959 461,37		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	394 700,00	0,00	910 074,00	910 074,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	394 700,00	0,00	910 074,00	910 074,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	352 400,00	0,00	959 874,00	959 874,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	352 400,00	0,00	959 874,00	959 874,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	310 100,00	0,00	1 001 017,00	1 001 017,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	310 100,00	0,00	1 001 017,00	1 001 017,00	

2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	1 051 017,00	1 051 017,00	0,00	1 051 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	1 051 017,00	1 051 017,00	0,00	1 051 017,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	1 102 017,00	1 102 017,00	0,00	1 102 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	1 102 017,00	1 102 017,00	0,00	1 102 017,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	1 182 017,00	1 182 017,00	0,00	1 182 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	1 182 017,00	1 182 017,00	0,00	1 182 017,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 017,00	1 132 017,00	0,00	1 132 017,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	0,63%	4,47%	4,60%	12,14%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	4,47%	4,60%	12,14%	13,24%	TAK	TAK
2025	A	0,76%	10,11%	x	11,67%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	10,11%	x	11,67%	12,76%	TAK	TAK
2026	A	0,73%	10,61%	x	12,61%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	10,61%	x	12,61%	13,70%	TAK	TAK
2027	A	0,70%	10,95%	x	12,45%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	10,95%	x	12,45%	13,54%	TAK	TAK

2028	A	0,58%	9,75%	x	11,78%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	9,75%	x	11,78%	12,88%	TAK	TAK
2029	A	0,54%	10,09%	x	13,03%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	10,09%	x	13,03%	14,13%	TAK	TAK
2030	A	0,51%	10,29%	x	9,47%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	10,29%	x	9,47%	10,56%	TAK	TAK
2031	A	0,48%	10,66%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,48%	10,66%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	A	0,46%	10,13%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	10,13%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2033	A	0,45%	10,10%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	10,10%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	A	0,52%	10,07%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	10,07%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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	177 328,77	177 328,77	166 528,77	0,00	0,00	182 528,77	182 528,77	166 528,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 328,77	177 328,77	166 528,77	0,00	0,00	182 528,77	182 528,77	166 528,77
2025	A	161 716,20	161 716,20	158 011,80	39 420,00	39 420,00	32 324,40	167 438,20	158 011,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 716,20	161 716,20	158 011,80	39 420,00	39 420,00	32 324,40	167 438,20	158 011,80
2026	A	169 972,81	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	176 421,61	166 732,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 972,81	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	176 421,61	166 732,81
2027	A	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	0,00	69 236,80	66 726,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 726,80	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	0,00	69 236,80	66 726,80

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	3 020 875,77	182 528,77	2 838 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	240 330,00	0,00	240 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 780 545,77	182 528,77	2 598 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 420,00	39 420,00	1 821 858,20	167 438,20	1 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 420,00	39 420,00	206 858,20	167 438,20	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	62 000,00	62 000,00	1 703 421,61	176 421,61	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 000,00	62 000,00	238 421,61	176 421,61	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 236,80	69 236,80	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	69 236,80	69 236,80	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	25 100,00	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	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	30 000,00	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	30 000,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Patrycja Wróblewska-Firek
Patrycja Wróblewska-Firek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr IV/23/24 z dnia 10 lipca 2024 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 500 879,38	3 020 875,77	1 821 858,20	1 703 421,61	69 236,80	4 721 480,38
					4 180 549,38	2 780 545,77	206 858,20	238 421,61	69 236,80	1 401 150,38
					3 320 330,00	240 330,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	3 320 330,00
1.a	- wydatki bieżące				595 625,38	182 528,77	167 438,20	176 421,61	69 236,80	595 625,38
					595 625,38	182 528,77	167 438,20	176 421,61	69 236,80	595 625,38
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 905 254,00	2 838 347,00	1 654 420,00	1 527 000,00	0,00	4 125 855,00
					3 584 924,00	2 598 017,00	39 420,00	62 000,00	0,00	805 525,00
					3 320 330,00	240 330,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	3 320 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				697 045,38	182 528,77	206 858,20	238 421,61	69 236,80	697 045,38
					697 045,38	182 528,77	206 858,20	238 421,61	69 236,80	697 045,38
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 625,38	182 528,77	167 438,20	176 421,61	69 236,80	595 625,38
					595 625,38	182 528,77	167 438,20	176 421,61	69 236,80	595 625,38
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO 2 - zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych w formie usług opiekuńczych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	497 045,38	122 528,77	146 858,20	158 421,61	69 236,80	497 045,38
					497 045,38	122 528,77	146 858,20	158 421,61	69 236,80	497 045,38
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	98 580,00	60 000,00	20 580,00	18 000,00	0,00	98 580,00
					98 580,00	60 000,00	20 580,00	18 000,00	0,00	98 580,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 420,00	0,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					101 420,00	0,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	101 420,00	0,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					101 420,00	0,00	39 420,00	62 000,00	0,00	101 420,00
					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	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	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	0,00	0,00
					0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 803 834,00	2 838 347,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	4 024 435,00
					B	3 483 504,00	2 598 017,00	0,00	0,00	0,00	704 105,00
					C	3 320 330,00	240 330,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	3 320 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 803 834,00	2 838 347,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	4 024 435,00
					B	3 483 504,00	2 598 017,00	0,00	0,00	0,00	704 105,00
					C	3 320 330,00	240 330,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	3 320 330,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2024	A	707 795,00	704 105,00	0,00	0,00	0,00	704 105,00
					B	707 795,00	704 105,00	0,00	0,00	0,00	704 105,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów - wymiana starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2024	A	2 775 709,00	1 893 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 775 709,00	1 893 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody - Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Regnów odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A	3 320 330,00	240 330,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	3 320 330,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 320 330,00	240 330,00	1 615 000,00	1 465 000,00	0,00	3 320 330,00

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek

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 20.320.092,55 zł.

-zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.591.596,11 zł (dochody bieżące kwota 70.873,89 zł dotyczą zwiększenia dotacji. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.662.470,00zł).

Dochody bieżące wynoszą 11.266.140,07 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 9.053.952,48 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 23.047.064,09 zł.

-zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.591.596,11 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące kwota 70.873,89 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.662.470,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania Budowa stacji uzdatniania wody na lata 2025-2026).

Wydatki bieżące wynoszą 10.893.750,24 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 12.153.313,85 zł.

W 2025 roku i 2026 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe w związku z przesunięciem realizacji zadania Budowa stacji uzdatniania wod.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 2.726.971,54 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 372.389,83 zł.

Przychody wynoszą 2.752.071,54 zł (w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2.543.343,00zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 165.000,00 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 43.728,54zł).

Rozchody wynoszą 25.100,00 zł.


Przedsięwzięcia

Zwiększa się limity na przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2024 rok o kwotę 240.330,00 zł, na 2025 rok o kwotę 1.615.000,00 zł, na 2026 rok o kwotę 1.465.000,00zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:

Dodano nowe zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Regnów odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2026. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 3.320.330,00zł. Limit wydatków na 2024 rok zwiększono o kwotę 240.330,00 zł, na 2025 rok o kwotę 1.615.000,00 zł, na 2026 rok o kwotę 1.465.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2.850.000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy


Patrycja Wróblewska-Firek