

UCHWAŁA Nr VIII/44/25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 24 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2025-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465, 1572 i 1907) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907), Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr VII/39/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033 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)

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 2025 - 2033 wraz z prognozą kwot długu i spłat
zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr VIII/44/25 z dnia 24 stycznia
2025 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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		
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 2018	7 704 048,17	7 695 848,17	774 232,00	4 535,81	2 395 726,00	3 062 639,88	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
Wykonanie 2023	12 329 341,07	11 933 104,07	769 925,00	6 961,00	5 381 570,80	2 354 580,98	3 420 066,29	1 476 243,43	396 237,00	0,00	396 237,00
Plan 3 kw. 2024	16 993 973,16	11 296 596,18	1 120 672,00	6 668,00	3 700 804,00	2 087 954,56	4 380 497,62	2 859 731,00	5 697 376,98	12 000,00	5 685 376,98
A	18 327 475,78	13 550 871,28	3 560 587,86	8 493,18	4 039 004,05	1 342 276,78	4 600 509,41	3 011 074,00	4 776 604,50	0,00	4 776 604,50
B	279 879,58	279 879,58	0,00	0,00	0,00	279 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 047 596,20	13 270 991,70	3 560 587,86	8 493,18	4 039 004,05	1 062 397,20	4 600 509,41	3 011 074,00	4 776 604,50	0,00	4 776 604,50
A	14 760 441,00	13 273 441,00	3 571 270,00	8 495,00	4 059 004,00	1 072 397,00	4 562 275,00	3 021 074,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	14 760 441,00	13 273 441,00	3 571 270,00	8 495,00	4 059 004,00	1 072 397,00	4 562 275,00	3 021 074,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00

2027	A	13 433 441,00	13 433 441,00	3 581 260,00	8 500,00	4 079 009,00	1 082 397,00	4 682 275,00	3 031 074,00	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	13 433 441,00	13 433 441,00	3 581 260,00	8 500,00	4 079 009,00	1 082 397,00	4 682 275,00	3 031 074,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	13 363 441,00	13 363 441,00	3 600 260,00	8 505,00	4 089 009,00	1 092 397,00	4 573 270,00	3 041 074,00	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	13 363 441,00	13 363 441,00	3 600 260,00	8 505,00	4 089 009,00	1 092 397,00	4 573 270,00	3 041 074,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	13 413 441,00	13 413 441,00	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	13 413 441,00	13 413 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	13 463 441,00	13 463 441,00	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	13 463 441,00	13 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 513 441,00	13 513 441,00	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	13 513 441,00	13 513 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 563 441,00	13 563 441,00	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	13 563 441,00	13 563 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 613 441,00	13 613 441,00	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	13 613 441,00	13 613 441,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	3 776 844,79	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
Wykonanie 2023	13 145 495,86	10 282 797,01	4 734 948,51	0,00	0,00	38 533,43	0,00	0,00	0,00	2 862 698,85	2 862 698,85	170 000,00
Plan 3 kw. 2024	19 264 335,70	10 944 606,35	6 051 360,34	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 729,35	8 319 729,35	1 111 000,00
2025	A	18 677 975,78	6 503 799,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 053 730,00	7 053 730,00	0,00
	B	279 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 398 096,20	6 503 799,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 053 730,00	7 053 730,00	0,00
2026	A	14 730 441,00	6 545 399,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00	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	14 730 441,00	6 545 399,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00	0,00
2027	A	13 403 441,00	6 611 862,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	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	13 403 441,00	6 611 862,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00
2028	A	13 333 441,00	6 677 981,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	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	13 333 441,00	6 677 981,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00

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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									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 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	
Wykonanie 2023	2 700 000,00	685 645,70	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 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				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	430 800,00	0,00	1 650 307,06	5 420 606,52				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 000,00	0,00	351 989,83	2 647 452,37				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	1 926 625,50	2 307 125,50				
	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	242 000,00	0,00	1 926 625,50	2 307 125,50				
2026	A	x	x	x	x	0,00	212 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	212 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	182 000,00	0,00	1 927 000,00	2 047 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	182 000,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00				
2028	A	x	x	x	x	0,00	152 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	152 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00				

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
	B	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00

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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 2018	0,00%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,23%	x	x	x	x
2025	A 0,39%	15,91%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,39%	15,98%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	A 0,38%	16,04%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,06%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C 0,38%	15,98%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2027	A 0,36%	16,71%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C 0,36%	16,71%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2028	A 0,34%	15,80%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C 0,34%	15,80%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

2029	A	0,30%	14,44%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,30%	14,44%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2030	A	0,28%	14,37%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,28%	14,37%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	A	0,27%	15,04%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,27%	15,04%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2032	A	0,25%	14,97%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	14,97%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2033	A	0,25%	14,90%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,25%	14,90%	15,33%	15,33%	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:			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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	75 774,46	75 774,46	75 230,60	82 714,00	82 714,00	81 714,52	106 914,46	106 914,46	101 475,39	
Plan 3 kw. 2024	177 328,77	177 328,77	166 528,77	0,00	0,00	0,00	182 528,77	182 528,77	166 528,77	
2025	A	441 595,78	427 404,63	39 420,00	39 420,00	32 324,40	439 544,48	439 544,48	419 919,54	
	B	279 879,58	279 879,58	0,00	0,00	0,00	272 106,28	272 106,28	261 907,74	
	C	161 716,20	161 716,20	39 420,00	39 420,00	32 324,40	167 438,20	167 438,20	158 011,80	
2026	A	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	184 198,08	184 198,08	174 217,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,47	7 776,47	7 485,09	
	C	169 972,81	166 732,81	62 000,00	62 000,00	50 840,00	176 421,61	176 421,61	166 732,81	
2027	A	66 726,80	66 726,80	0,00	0,00	0,00	69 236,80	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	69 236,80	69 236,80	66 726,80	
2028	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	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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										
Wyszczególnienie	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 ^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	w tym:			bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2023	271 473,66	271 473,66	131 321,73	953 811,82	72 314,72	881 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 333 001,27	182 528,77	3 150 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 420,00	39 420,00	5 902 274,48	439 544,48	5 462 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-367 893,72	72 106,28	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 420,00	39 420,00	6 270 168,20	367 438,20	5 902 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	62 000,00	62 000,00	2 826 594,58	184 198,08	2 642 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	573 172,97	7 776,47	565 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 000,00	62 000,00	2 253 421,61	176 421,61	2 077 000,00	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	-2 015 000,00	0,00	-2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 084 236,80	69 236,80	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2018	10.6	211 400,00	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 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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	25 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	30 000,00	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	x	0,00	0,00		
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	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	x	0,00	0,00		
2028	A	30 000,00	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	x	0,00	0,00		
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr VIII/44/25 z dnia 24 stycznia 2025 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 284 824,48 B 11 047 656,23 C -1 762 830,75	5 902 274,48 6 270 169,20 -367 893,72	2 826 594,58 2 253 421,61 573 172,97	69 236,80 2 084 236,80 -2 015 000,00	0,00 0,00 0,00	8 796 105,86 10 607 826,61 -1 809 720,75
1.a	- wydatki bieżące				A 912 558,13 B 795 625,38 C 116 932,75	439 544,48 367 439,20 72 106,28	184 198,08 176 421,61 7 776,47	69 236,80 69 236,80 0,00	0,00 0,00 0,00	692 979,36 613 096,61 79 882,75
1.b	- wydatki majątkowe				A 8 372 266,35 B 10 252 029,85 C -1 879 763,50	5 462 730,00 5 902 730,00 -440 000,00	2 642 396,50 2 077 000,00 565 396,50	0,00 2 015 000,00 -2 015 000,00	0,00 0,00 0,00	8 105 126,50 9 994 730,00 -1 889 603,50
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 późnzm.), z tego:				A 1 013 978,13 B 697 045,38 C 316 932,75	478 964,48 206 858,20 272 106,28	246 198,08 238 421,61 7 776,47	69 236,80 69 236,80 0,00	0,00 0,00 0,00	794 399,36 514 516,61 279 882,75
1.1.1	- wydatki bieżące				A 912 558,13 B 595 625,38 C 316 932,75	439 544,48 167 438,20 272 106,28	184 198,08 176 421,61 7 776,47	69 236,80 69 236,80 0,00	0,00 0,00 0,00	692 979,36 413 096,61 279 882,75
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO 2 - zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości twarłych i przystępnych cenowo usług społecznych w formie usług opiekuńczych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	A 497 045,38 B 497 045,38 C 0,00	146 858,20 146 858,20 0,00	158 421,61 158 421,61 0,00	69 236,80 69 236,80 0,00	0,00 0,00 0,00	374 516,61 374 516,61 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	A 98 580,00 B 98 580,00 C 0,00	20 580,00 20 580,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 580,00 38 580,00 0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów - Celem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej im. Władysława Głusa w Regnowie, jej uczniów i nauczycieli, poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA GŁUSA W REGNOWIE	2025	2026	A 316 932,75 B 0,00 C 0,00	272 106,28 0,00 0,00	7 776,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279 882,75 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 101 420,00 B 101 420,00 C 0,00	39 420,00 39 420,00 0,00	62 000,00 62 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 420,00 101 420,00 0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów - Celem projektu jest dążenie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapoiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Urzędu Gminy w Regnowie i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A 101 420,00 B 101 420,00 C 0,00	39 420,00 39 420,00 0,00	62 000,00 62 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 420,00 101 420,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 8 270 846,35 B 10 350 609,85 C -2 079 763,50	5 423 310,00 6 063 310,00 -640 000,00	2 580 396,50 2 015 000,00 565 396,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 003 706,50 10 093 310,00 -2 089 603,50
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 200 000,00 C -200 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 -200 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Regnów - dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy/Gmina	2025	2025	A 0,00 B 200 000,00 C -200 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 -200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 270 846,35 B 10 150 609,85 C -1 879 763,50	5 423 310,00 5 863 310,00 -440 000,00	2 580 396,50 2 015 000,00 565 396,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 003 706,50 9 893 310,00 -1 889 603,50
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniana wody - Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Regnów odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej	Urząd Gminy/Gmina	2024	2026	A 4 293 674,00 B 6 343 277,50 C -2 049 603,50	1 665 000,00 2 265 000,00 -600 000,00	2 580 396,50 2 015 000,00 565 396,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 245 396,50 6 295 000,00 -2 049 603,50
1.3.2.2	Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie -	Urząd Gminy/Gmina	2024	2025	A 3 807 332,35 B 3 807 332,35 C 0,00	3 598 310,00 3 598 310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 598 310,00 3 598 310,00 0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm. Regnów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy/Gmina	2024	2025	A 169 840,00 B 0,00 C 169 840,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00

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 2025-2033**

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 2025-2033 w zakresie planowanych wysokości na 2025 rok:

Dochody po zmianie wynoszą 18.327.475,78 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 279.879,58 zł (dochody bieżące dotyczą zwiększenia środków z udziałem dofinansowania z UE).

Dochody bieżące wynoszą 13.550.871,28 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 4.776.604,50 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 18.677.975,78 zł.

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 279.879,58 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu z udziałem środków z UE i własne)

Wydatki bieżące wynoszą 11.624.245,78 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.053.730,00 zł.

W 2026 roku zwiększono wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania Budowa stacji uzdatniania wody.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 350.500,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.926.625,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 380.500,00 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 380.500,00 zł , z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu w 2025 roku przedstawia się następująco:

- na koniec 2025 roku kwota 242.000,00 tj.: 1,32%

W latach 2026-2032 spłaty pozostają bez zmian.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2025 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 30.000,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 18.000,00 zł co stanowi wskaźnik 0,39% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,71%.

W latach 2026 do 2033 wskaźniki pozostają bez zmian.

Przedsięwzięcia

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 432.106,28 zł i zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł i wynoszą po zmianie 5.902.274,48 zł, w 2026 roku zwiększono o kwotę 573.172,97 zł i wynoszą po zmianie 2.826.594,58 zł oraz w 2027 roku zmniejszono o kwotę 2.015.000,00 zł i wynoszą po zmianie 69.236,80 zł, w tym :

1.Zmieniono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w tym: **przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2025 rok zmniejszono kwotę 600.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 160.000,00 zł i wynoszą po zmianie 5.462.730,00 zł, na 2026 rok zwiększono o kwotę 565.396,50 i wynoszą po zmianie kwota 2.642.396,50 zł, na 2027 rok zmniejszono o kwotę 2.015.000,00 zł i wynoszą po zmianie 0,00zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:**

1), „**Budowa stacji uzdatniania wody**”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Regnów odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2027. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 6.343.277,50 zł. Limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł i wynosi 1.665.000,00 zł, na 2026 rok zwiększono o kwotę 565.396,50 zł i wynosi 2.580.396,50 zł, na 2027 rok zmniejszono o kwotę 2.015.000,00 i wynosi 0,00 zł. Kwota na 2027 rok została zwiększona w celu zapewnienia finansowania, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość wybudowania SUW wynosi 4.168.470,00 zł. Otrzymano od wykonawcy harmonogram robót, z którego wynika że zakończone zostaną w 2026 roku. W związku z powyższym dokonano powyższych zmian. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2.850.000,00 zł.

2) Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm .Regnów**”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie w latach 2024-2025. Całkowita wartość wynosi 169.840,00 zł. W 2024 roku roku wykonano dokumentację projektową, limit wydatków na 2025 rok to kwota 160.000,00zł.

2.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 2025 roku o kwotę 272.106,28 zł, w 2026 roku o kwotę 7.776,47 zł, w tym:

Dodano nowe przedsięwzięcie na realizację projektu pn. „**Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów**”. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr FRLD.08.07.-IZ.00-0051/24-00 w dniu 18.12.2024 rok z Województwem Łódzkim. Celem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie, jej uczniów i nauczycieli, poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym: cyfrowych, społecznych i uniwersalnych w terminie 01.01.2025 – 31.01.2026. Całkowita wartość projektu 316.932,75 zł, w tym wkład niepieniężny 37.050,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 272.106,28 zł, na 2026 rok kwotę 7.776,47 zł.

3. Limity na przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania: „**Sporządzenie planu ogólnego Gminy Regnów**”, którego celem jest dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Limit wydatków na rok 2025 zmniejszono o kwotę 200.000,00zł i wynosi po zmianie 0,00zł. Jest to zadanie jednoroczne, ponieważ w 2024 roku nie udało się wyłonić wykonawcy. Środki są zabezpieczone w budżecie na rok 2025.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek