

Uchwała Nr XXIII/146/21  
RADY GMINY REGNÓW  
z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2021-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz.713 i 1378) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305) Rada Gminy Regnów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXI/126/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 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 2021-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Sławomir Dudek*  
Sławomir Dudek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2036 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów XXIII/146/21 z dnia 31 maja 2021 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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</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 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	
Plan 3 kw. 2020	9 677 917,44	9 420 544,44	791 157,00	4 300,00	2 820 899,00	3 611 175,44	2 193 013,00	1 248 073,00	257 373,00	1 250,00	256 123,00	
2021	A	10 125 684,73	9 347 617,73	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 427 786,09	2 391 236,64	1 252 381,00	778 067,00	0,00	778 067,00
	B	576 672,73	298 605,73	0,00	67 980,00	0,00	185 232,09	45 393,64	0,00	278 067,00	0,00	278 067,00
	C	9 549 012,00	9 049 012,00	862 770,00	4 300,00	2 593 545,00	3 242 554,00	2 345 843,00	1 252 381,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	A	9 253 061,00	9 253 061,00	871 398,00	4 430,00	2 628 913,00	3 344 935,00	2 403 385,00	1 273 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 820,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 191 241,00	9 191 241,00	871 398,00	4 430,00	2 628 913,00	3 344 935,00	2 341 565,00	1 273 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 264 891,00	9 264 891,00	878 369,00	4 430,00	2 655 202,00	3 378 384,00	2 348 506,00	1 285 891,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 264 891,00	9 264 891,00	878 369,00	4 430,00	2 655 202,00	3 378 384,00	2 348 506,00	1 285 891,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	9 300 450,00	9 300 450,00	885 152,00	4 430,00	2 671 754,00	3 382 168,00	2 356 946,00	1 298 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 300 450,00	9 300 450,00	885 152,00	4 430,00	2 671 754,00	3 382 168,00	2 356 946,00	1 298 750,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	9 770 450,00	9 770 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 770 450,00	9 770 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

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

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	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	9 762 425,44	8 993 241,44	3 744 594,07	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	769 184,00	769 184,00	0,00	
2021	A	11 130 866,89	9 111 772,89	3 800 568,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 019 094,00	2 019 094,00	0,00	
	B	484 672,73	239 692,73	25 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 980,00	244 980,00	0,00	
	C	10 646 194,16	8 872 080,16	3 775 228,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 774 114,00	1 774 114,00	0,00	
2022	A	9 996 579,00	8 873 241,00	3 732 342,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	1 123 338,00	1 123 338,00	0,00	
	B	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 820,00	161 820,00	0,00	
	C	9 834 759,00	8 873 241,00	3 732 342,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	961 518,00	961 518,00	0,00	
2023	A	9 514 573,00	8 900 391,00	3 769 342,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	614 182,00	614 182,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 514 573,00	8 900 391,00	3 769 342,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	614 182,00	614 182,00	0,00	
2024	A	9 080 850,00	8 920 930,00	3 807 013,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 080 850,00	8 920 930,00	3 807 013,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00	
2025	A	9 158 850,00	8 950 192,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 158 850,00	8 950 192,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00	

2026	A	9 205 850,00	8 970 930,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	234 920,00	234 920,00	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	9 205 850,00	8 970 930,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	234 920,00	234 920,00	0,00
2027	A	9 316 050,00	8 980 930,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	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	9 316 050,00	8 980 930,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2028	A	9 366 050,00	9 030 930,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	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	9 366 050,00	9 030 930,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2029	A	9 416 050,00	9 080 930,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	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	9 416 050,00	9 080 930,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2030	A	9 456 050,00	9 130 930,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	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	9 456 050,00	9 130 930,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
2031	A	9 506 050,00	9 180 930,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	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	9 506 050,00	9 180 930,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
2032	A	9 556 050,00	9 230 930,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	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	9 556 050,00	9 230 930,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	325 120,00	325 120,00	0,00
2033	A	9 584 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	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	9 584 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	0,00
2034	A	9 616 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	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	9 616 050,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	335 120,00	335 120,00	0,00
2035	A	9 620 850,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	339 920,00	339 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
	C	9 620 850,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	339 920,00	359 920,00	0,00
2036	A	9 612 650,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	0,00
	B	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
	C	9 620 650,00	9 280 930,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	339 720,00	339 720,00	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>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Plan 3 kw. 2020	-84 508,00	0,00	284 908,00	0,00	0,00	8 769,22	8 769,22	276 138,78	75 738,78		
2021	A	-1 005 182,16	0,00	1 180 982,16	467 200,00	467 200,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40	
	B	92 000,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	514 197,60	514 197,60	-514 197,60	-514 197,60	
	C	-1 097 182,16	0,00	1 272 982,16	559 200,00	559 200,00	8 082,16	8 082,16	705 700,00	529 900,00	
2022	A	-743 518,00	0,00	922 618,00	922 618,00	743 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-643 518,00	0,00	822 618,00	822 618,00	643 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	-249 682,00	0,00	455 000,00	455 000,00	249 682,00	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	-249 682,00	0,00	455 000,00	455 000,00	249 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	219 600,00	219 600,00	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	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	225 600,00	225 600,00	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	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	244 600,00	244 600,00	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	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	186 400,00	186 400,00	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	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	154 400,00	154 400,00	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	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	149 600,00	149 600,00	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	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 800,00	149 800,00	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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	205 318,00	205 318,00	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	205 318,00	205 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	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	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	225 600,00	225 600,00	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	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	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	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	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	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	154 400,00	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	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	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	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 800,00	0,00	427 303,00	712 211,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 200,00	0,00	235 844,84	949 627,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	58 913,00	58 913,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	0,00	176 931,84	890 714,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 074 718,00	0,00	379 820,00	379 820,00	
	B	x	x	x	x	0,00	8 000,00	0,00	61 820,00	61 820,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 066 718,00	0,00	318 000,00	318 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 324 400,00	0,00	364 500,00	364 500,00	
	B	x	x	x	x	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 316 400,00	0,00	364 500,00	364 500,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 104 800,00	0,00	379 520,00	379 520,00	
	B	x	x	x	x	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 096 800,00	0,00	379 520,00	379 520,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 879 200,00	0,00	434 258,00	434 258,00	
	B	x	x	x	x	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 871 200,00	0,00	434 258,00	434 258,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 600,00	0,00	479 520,00	479 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 600,00	0,00	479 520,00	479 520,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 200,00	0,00	499 520,00	499 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 200,00	0,00	499 520,00	499 520,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 800,00	0,00	499 520,00	499 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 800,00	0,00	499 520,00	499 520,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 400,00	0,00	499 520,00	499 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 133 400,00	0,00	499 520,00	499 520,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	977 000,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	969 000,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	812 600,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	804 600,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	648 200,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	640 200,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	461 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	453 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	299 400,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	157 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	149 800,00	0,00	489 520,00	489 520,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 520,00	489 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 520,00	489 520,00

<sup>8)</sup> 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) <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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2018	0,00%	x	3,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,79%	7,81%	x	x	x	x	
2021	A	3,31%	4,35%	4,35%	7,65%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,93%	0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,42%	3,42%	7,65%	10,25%	TAK	TAK
2022	A	3,57%	6,97%	6,97%	7,97%	10,57%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,98%	0,98%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,61%	5,99%	5,99%	7,66%	10,26%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	6,84%	6,84%	6,38%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	4,13%	6,84%	6,84%	5,74%	8,34%	TAK	TAK
2024	A	4,44%	7,14%	7,14%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	4,44%	7,14%	7,14%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	A	2,81%	5,03%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	2,81%	5,03%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2026	A	2,95%	5,43%	x	7,12%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,95%	5,43%	x	6,85%	7,96%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	5,59%	x	6,22%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,59%	x	5,95%	7,06%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	5,51%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,00%	5,51%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	A	1,96%	5,45%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	1,96%	5,45%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	A	1,92%	5,30%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	5,30%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	A	1,88%	5,24%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,24%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	A	1,84%	5,18%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,18%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	A	2,02%	5,12%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	5,12%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	5,09%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	5,09%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	5,06%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	5,06%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2036	A	1,64%	5,04%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,56%	5,04%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

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>	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 <sup>x</sup>	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 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
Plan 3 kw. 2020	124 368,25	124 368,25	123 879,18	86 339,00	86 339,00	86 339,00	124 368,25	124 368,25	123 879,18
2021	A	72 243,00	72 243,00	69 354,13	0,00	0,00	73 648,00	73 648,00	69 354,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 243,00	72 243,00	69 354,13	0,00	0,00	73 648,00	73 648,00	69 354,13
2022	A	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00
2023	A	19 440,24	19 440,24	19 440,24	0,00	0,00	19 440,24	19 440,24	19 440,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 440,24	19 440,24	19 440,24	0,00	0,00	19 440,24	19 440,24	19 440,24
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





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 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 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
Plan 3 kw. 2020	187 600,00	187 600,00	86 339,00	363 684,00	32 600,00	331 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 624 576,00	67 500,00	1 557 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	234 980,00	0,00	234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 389 596,00	67 500,00	1 322 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	979 125,00	63 100,00	916 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	161 820,00	0,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	817 305,00	63 100,00	754 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	465 319,24	21 040,24	444 279,00	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	465 319,24	21 040,24	444 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					10.7.2.1.1 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 2018	211 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	155 100,00	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	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	143 100,00	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	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	114 000,00	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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2036	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Legenda:**

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

**Przewodniczący Rady**  
  
**Sławomir Dudek**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXIII/146/21 z dnia 31 maja 2021

roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 291 971,24	1 624 576,00	979 125,00	465 319,24	0,00	3 069 020,24
					B	3 112 171,24	1 389 596,00	817 305,00	465 319,24	0,00	2 862 571,24
					C	179 800,00	234 980,00	161 820,00	0,00	0,00	206 449,00
1.a	- wydatki bieżące				A	184 240,24	67 500,00	63 100,00	21 040,24	0,00	151 640,24
					B	184 240,24	67 500,00	63 100,00	21 040,24	0,00	151 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 107 731,00	1 557 076,00	916 025,00	444 279,00	0,00	2 917 380,00
					B	2 927 931,00	1 322 096,00	754 205,00	444 279,00	0,00	2 710 931,00
					C	179 800,00	234 980,00	161 820,00	0,00	0,00	206 449,00
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:				A	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					B	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					B	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					B	174 640,24	64 300,00	59 900,00	19 440,24	0,00	143 640,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 117 331,00	1 560 276,00	919 225,00	445 879,00	0,00	2 925 380,00
					B	2 937 531,00	1 325 296,00	757 405,00	445 879,00	0,00	2 718 931,00
					C	179 800,00	234 980,00	161 820,00	0,00	0,00	206 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					B	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					C	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					B	9 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 107 731,00	1 557 076,00	916 025,00	444 279,00	0,00	2 917 380,00
					B	2 927 931,00	1 322 096,00	754 205,00	444 279,00	0,00	2 710 931,00
					C	179 800,00	234 980,00	161 820,00	0,00	0,00	206 449,00
1.3.2.1	Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych(Urząd Gminy,Szkoła Podstawowa) - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2023	A	1 480 580,00	624 714,00	411 587,00	444 279,00	0,00	1 480 580,00
					B	1 480 580,00	624 714,00	411 587,00	444 279,00	0,00	1 480 580,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej Sławków-Annosław dł. 1100m, gm.Regnow - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2018	2021	A	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
					B	557 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	A	890 351,00	357 382,00	342 618,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	890 351,00	357 382,00	342 618,00	0,00	0,00	890 351,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 351,00
1.3.2.4	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej -	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	A	179 800,00	17 980,00	161 820,00	0,00	0,00	179 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	179 800,00	17 980,00	161 820,00	0,00	0,00	179 800,00

Legenda:

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

Przewodniczący Rady  
*S. Dudek*  
Sławomir Dudek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2021-2036**

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 2021-2036 w zakresie planowanych wysokości na 2021 rok:

- zwiększono dochody o kwotę 576.672,73zł (w tym dotyczące zwiększenia z tytułu udziałów w PDOP, dotacji oraz pozostałych dochodów).

- zwiększono wydatki o kwotę 484.672,73zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o 239.692,73zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 244.980,00zł.)

Dochody po zmianie wynoszą 10.125.684,73zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 11.130.866,89zł.

Po dokonanych zmianach zmniejszono przychody budżetu o kwotę 92.000,00zł i wynoszą po zmianie 1.180.982,16zł (w tym: Kredyt w wysokości 467.200,00 ze spłatą na 15 kolejnych lat z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 505.428,38zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 16.851,38zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 191.502,40zł). W 2022 roku zwiększono przychody o kwotę 100.000,00zł i wynoszą po zmianie 922.618,00zł. W 2023 roku przychody pozostają bez zmian w wysokości 455.000,00, ze spłatą do 2036 roku.

W 2021 roku rozchody pozostają bez zmian tj. 1.175.800,00zł.

W latach 2021-2036 zadłużenie uległo zmianie i wynosi w 2021 roku 1.331.200,00 tj. 13,15%,

2022rok 2.074.718,00 tj.22,49%,

2023rok 2.334.400,00 tj.25,00%,

2024rok 2.104.800,00 tj.22,55%,

2025rok 1.879.200,00 tj.19,94%,

2026rok 1.634.600,00 tj.17,21%,

2027rok 1.470.200,00 tj.15,42%,

2028rok 1.305.800,00 tj.13,62%,

2029 rok 1.141.400,00 tj.11,83%,

2030 rok 977.000,00 tj.10,07%,

2031 rok 812.600,00 tj. 8,32%,

2032 rok 648.200,00 tj. 6,59%,

2033 rok 461.800,00 tj. 4,64%,



2034 rok      2307.400,00 tj. 3,06%,  
2035 rok      157.800,00 tj. 1,53%.

Po dokonanych zmianach wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, kształtują się następująco:

- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,25%, planowany 3,31%,
  - 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,57%, planowany 3,57%,
  - 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,98%, planowany 4,13%,
  - 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,05% , planowany 4,44%,
  - 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,98% , planowany 2,81%,
  - 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 8,24% , planowany 2,95%,
  - 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,34%, planowany 2,05%,
  - 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,91 % , planowany 2,00%,
  - 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,07 % , planowany 1,96%,
- w kolejnych latach wskaźniki pozostają bez zmian.

### **Przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:**Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie na 2021 rok ogółem 1.624.576,00zł. W 2022 roku wynoszą 979.125,00zł, w 2023 roku 465.319,24zł.**

1.Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2021 roku zwiększyły się o kwotę 234.980,00zł i wynoszą po zmianie 1.557.076,00zł i dotyczą:

**Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 1.557.076,00zł w tym:**

**1)Przebudowa drogi dojazdowej Sławków-Annosław dł.1.100m**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Limit wydatków na 2021 rok zwiększono o kwotę 217.000,00zł i wynosi po zmianie 557.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni. Orzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji na 2021 rok w wysokości 278.067,00zł.

**2)Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej.** Limit wydatków na 2021 rok wynosi 17.980,00zł i na 2022 rok kwota 161.820,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady  
*S. Dudek*  
Sławomir Dudek