

UCHWAŁA Nr XXVIII/173/21
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2022-2036

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305,1236,1535,1773,1927,1981 i 2270) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 i 1834),

Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
4.Upoważnia się Wójta Gminy Regnów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego w udzialem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/126/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dudek

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 2022 - 2036 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXVIII/173/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	5 635 970,88	5 615 320,88	465 325,00	6 707,54	2 206 892,00	1 233 319,06	1 703 077,28	884 491,51	20 650,00	0,00	20 650,00
Wykonanie 2016	7 255 466,90	7 183 262,27	554 549,00	8 712,54	2 204 684,00	2 695 583,29	1 719 733,44	924 016,25	72 204,63	46 264,63	25 940,00
Wykonanie 2017	7 947 127,75	7 943 922,52	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
Plan 3 kw. 2021	10 066 463,33	9 369 981,33	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 440 930,09	2 400 456,24	1 252 381,00	696 482,00	0,00	696 482,00
2022	11 059 643,00	8 041 805,26	779 860,00	5 785,00	2 887 695,00	1 952 233,00	2 416 232,26	1 284 912,00	3 017 837,74	0,00	3 017 837,74
2023	7 194 126,00	7 194 126,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 430 399,00	1 297 762,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 375 108,00	7 375 108,00	808 411,00	6 959,00	2 979 903,00	1 080 826,00	2 499 009,00	1 333 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 489 766,00	7 489 766,00	816 194,00	6 959,00	2 989 157,00	1 154 089,00	2 523 367,00	1 346 784,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 539 566,00	7 539 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 589 528,00	7 589 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 651 528,00	7 651 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 700 528,00	7 700 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	7 750 528,00	7 750 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 528,00	7 800 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 850 528,00	7 850 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 890 528,00	7 890 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 943 528,00	7 943 528,00	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.

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 dotacyjnym 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				
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 2015	5 714 174,35	5 436 765,29	2 975 258,04	0,00	0,00	36 380,62	0,00	0,00	0,00	277 409,06	277 409,06	0,00	
Wykonanie 2016	7 793 960,02	6 924 544,96	3 031 282,63	0,00	0,00	32 458,69	0,00	0,00	0,00	869 415,06	869 415,06	70 375,00	
Wykonanie 2017	7 880 907,61	7 606 088,65	3 123 697,03	0,00	0,00	41 242,76	0,00	0,00	0,00	274 818,96	274 818,96	0,00	
Wykonanie 2018	7 788 892,02	7 578 326,69	3 169 996,96	0,00	0,00	39 630,92	0,00	0,00	0,00	210 565,33	210 565,33	0,00	
Wykonanie 2019	8 624 436,19	8 238 849,86	3 508 870,24	0,00	0,00	35 363,05	96,94	0,00	0,00	385 586,33	385 586,33	7 000,00	
Wykonanie 2020	8 991 233,68	8 491 616,47	3 335 621,02	0,00	0,00	20 419,95	0,00	0,00	0,00	499 617,21	499 617,21	0,00	
Plan 3 kw. 2021	10 604 445,49	9 131 136,49	3 780 172,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,00	1 473 309,00	0,00	
2022	11 764 643,00	7 794 226,00	4 010 161,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 417,00	3 970 417,00	0,00	
2023	7 338 126,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	
2024	7 174 408,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2025	7 283 066,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00	
2026	7 333 066,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00	
2027	7 472 828,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	298 420,00	298 420,00	0,00	
2028	7 534 828,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	310 420,00	310 420,00	0,00	
2029	7 583 828,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00	
2030	7 633 828,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00	
2031	7 683 828,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00	
2032	7 733 828,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00	
2033	7 771 828,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	307 420,00	307 420,00	0,00	
2034	7 850 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	336 420,00	336 420,00	0,00	

2035	7 850 828,00	7 514 408,00	0,00	0,0	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	336 420,00	336 420,00	0,00
2036	7 848 728,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	334 320,00	334 320,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-78 203,47	0,00	539 589,02	220 000,00	60 221,47	0,00	0,00	319 589,02	17 982,00	
Wykonanie 2016	-538 493,12	0,00	965 000,55	805 211,00	538 493,12	0,00	0,00	159 789,55	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	-537 982,16	0,00	713 782,16	0,00	0,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40	
2022	-705 000,00	0,00	860 100,00	860 100,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-144 000,00	0,00	347 100,00	347 100,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	92 700,00	92 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 800,00	94 800,00	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 ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	274 011,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		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:							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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	964 600,00	0,00	178 555,59	498 144,61	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 487 811,00	0,00	258 717,31	418 506,86	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	238 844,84	952 627,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	247 579,26	247 579,26	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 300,00	0,00	360 700,00	360 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 600,00	0,00	415 358,00	415 358,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	415 158,00	415 158,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	982 400,00	0,00	415 120,00	415 120,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	865 700,00	0,00	427 120,00	427 120,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	749 000,00	0,00	426 120,00	426 120,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	632 300,00	0,00	426 120,00	426 120,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	515 600,00	0,00	426 120,00	426 120,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	398 900,00	0,00	426 120,00	426 120,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	280 200,00	0,00	426 120,00	426 120,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	429 120,00	429 120,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	94 800,00	0,0	429 120,00	429 120,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00

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.

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 2015	0,00%	x	4,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,52%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,39%	4,39%	x	x	x	x
2022	2,78%	4,30%	4,30%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	3,93%	4,36%	4,36%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	3,87%	6,41%	6,41%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	3,86%	7,16%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,19%	5,96%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	1,93%	5,86%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	1,86%	5,92%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,83%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	1,76%	5,76%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	1,71%	5,68%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	1,66%	5,61%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	1,64%	5,54%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	1,27%	5,50%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK

2035	1,23%	5,47%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2036	1,23%	5,43%	x	5,63%	5,63%	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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	72 243,00	72 243,00	69 354,13	0,00	0,00	0,00	73 648,00	73 648,00	69 354,13
2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2023	8 640,24	8 640,24	8 640,24	0,00	0,00	0,00	8 640,24	8 640,24	8 640,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 ^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 2015	0,00	0,00	0,00	50 206,72	0,00	50 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	192 596,50	0,00	192 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	518,00	0,00	0,00	920 776,00	67 500,00	853 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 420 720,00	63 200,00	3 357 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 240,24	10 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещеи i gwarancji ^x	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 2015	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
S. Dudek
 Sławomir Dudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXVIII/173/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 573 740,24	3 420 720,00	10 240,24	0,00	0,00	3 269 140,24
1.a	- wydatki bieżące				184 240,24	63 200,00	10 240,24	0,00	0,00	73 440,24
1.b	- wydatki majątkowe				3 389 500,00	3 357 520,00	0,00	0,00	0,00	3 195 700,00
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:				174 640,24	60 000,00	8 640,24	0,00	0,00	68 640,24
1.1.1	- wydatki bieżące				174 640,24	60 000,00	8 640,24	0,00	0,00	68 640,24
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	174 640,24	60 000,00	8 640,24	0,00	0,00	68 640,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 399 100,00	3 360 720,00	1 600,00	0,00	0,00	3 200 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 600,00	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	9 600,00	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 389 500,00	3 357 520,00	0,00	0,00	0,00	3 195 700,00
1.3.2.1	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	2 647 700,00	2 643 700,00	0,00	0,00	0,00	2 643 700,00
1.3.2.2	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rąbskiego na rozbudowę Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej -	Urząd Gminy w Regnowie	2021	2022	179 800,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rysk Mały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Regnowie	2020	2022	562 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XXVIII/173/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów
na lata 2022-2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2021 r poz.305 z późn.zm.) WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Regnów, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę plan rozwoju Gminy ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Przy opracowaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z budżetu Gminy na 2022 rok.

Dochody i wydatki

Do opracowania prognozy dochodów na 2022 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, na podstawie danych o wynikach z pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

W stosunku do 2021 roku w 2022 roku stawki podatku od środków transportowych oraz z podatku od nieruchomości zostają na takim samym poziomie. Stawki podatku rolnego i leśnego przyjęto w ustawowej wysokości ogłoszonej przez GUS. W latach 2022-2025 w dochodach z tytułu dotacji uwzględniono dotacje na wychowanie przedszkolne. Zmniejszono dochody i wydatki dotyczące dotacji na świadczenie 500+ i 300+. Od 2022 roku i w latach następnych planuje się wzrost dochodów z podatków lokalnych.

Dochody ustalone na 2022 rok to kwota 11.059.643,00 zł i są to dochody bieżące 8.041.805,26 zł i dochody majątkowe 3.017.837,74 zł.

W 2023 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2022 roku. W roku 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących do 3% w stosunku do roku poprzedniego w 2025 roku około 2% w stosunku do roku 2024. W latach 2026-2036 planuje się wzrost

dochodów do 1%. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2022 - 2025 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne. Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględnione są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (przyjęto, że wpływy w/w będą rosnać w kolejnych latach. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2022, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,34%. Przyjęto dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 roku na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe finansowane środkami z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 3.017.837,74 zł.

Zakłada się, że w przypadku realizacji inwestycji w następnych latach, będziemy pozyskiwać dochody majątkowe zarówno z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł.

W 2022 roku wydatki ustalono na kwotę 11.764.643,00 zł w tym wydatki bieżące kwota 7.794.226,00 zł wydatki majątkowe kwota 3.970.417,00 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 4.010.161,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczne, kwotę 60.000,00 zł na wydatki z udziałem środków z UE. Do opracowania planowanych wydatków w kolejnych latach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, w następnych latach tj. 2023 i 2024 dochody zmalały w stosunku do poprzedniego roku, w związku z wypłatami świadczeń 500+ i 300+ przez ZUS. W 2025 roku wzrosły o około 2%. W latach 2026-2036 kalkulowano wzrost wydatków bieżących do 1,0% w stosunku do poprzedniego roku. Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w 2022 roku zaplanowano odprawy dla pracowników szkoły podstawowej w związku z przejściem na emeryturę i nagrody jubileuszowe).

W przypadku wydatków majątkowych podstawą prognozy są zaplanowane zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju naszej Gminy.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2022 do 2036 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz planowane do zaciągnięcia kredyty.

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 860.100,00 zł ze spłatą na 14 kolejnych lat z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań. W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 347.100,00 zł ze spłatą do 2036 roku.

W 2022 roku spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wynosi 155.100,00 zł.

Dług gminy na koniec 2022 roku będzie wynosił 1.569.000,00 zł co daje 14,19 % planowanych dochodów . Dług gminy w latach 2023 do 2036 przedstawia się następująco:

- na koniec 2023 roku kwota 1.713.000,00 tj.: 23,81%.
- na koniec 2024 roku kwota 1.513.300,00 tj.: 20,51%.
- na koniec 2025 roku kwota 1.305.600,00 tj.: 17,43%
- na koniec 2026 roku kwota 1.099.100,00 tj.: 14,58%
- na koniec 2027 roku kwota 982.400,00 tj.: 12,94%.
- na koniec 2028 roku kwota 865.700,00 tj.: 11,31%.
- na koniec 2029 roku kwota 749.000,00 tj.: 9,73%.
- na koniec 2030 roku kwota 632.300,00 tj.: 8,16%
- na koniec 2031 roku kwota 515.600,00 tj.: 6,61%
- na koniec 2032 roku kwota 398.900,00 tj.: 5,08%
- na koniec 2033 roku kwota 280.200,00 tj.: 3,55%.
- na koniec 2034 roku kwota 187.500,00 tj.: 2,36%
- na koniec 2035 roku kwota 94.800,00 tj.: 1,19%

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009roku. W związku ze zmianami w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań do ustalenia relacji określonej w art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres 7 lat, z którego liczona jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru (miedzy 3 albo 7 lat) dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik zadłużenia jednostki w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 155.100,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,78% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,92%

w latach 2023 do 2036 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,84%, planowany 3,93%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,39% , planowany 3,87%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,17% , planowany 3,86%,

- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,71% , planowany 3,19%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,88%, planowany 1,93%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,49%, planowany 1,86%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,71%, planowany 1,81%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,93% , planowany 1,76%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,13% , planowany 1,71%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,02% , planowany 1,66%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,80%, planowany 1,64%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,74% , planowany 1,27%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,69% , planowany 1,23%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,63%, planowany 1,23%.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:**Wydatki na przedsięwzięcia na 2022 rok ogółem 3.420.720,00 zł w tym :**

1.Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi wynoszą 3.357.520,00 zł w tym :

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 3.357.520,00 zł w tym:

1)Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Mały, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 552.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 495.334,36 zł.

2)Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Planuje się termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 2.647.700,00 zł. Limit wydatków na 2022 roku wynosi 2.643.700,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2.378.606,38 zł

3)Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej. Łączny koszt zadania wynosi 179.800,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 161.820,00 zł.

2.Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 63.200,00 zł z tego;

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kwota 60.000,00 zł.

CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem

Rawskim. Wartość projektu wynosi 174.610,24 zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2022 rok kwota 60.000,00 zł i 2023 rok kwota 8.640,24 zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) i dotyczy projektu:

CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wartość projektu wynosi 9.600,00 zł jako wkład własny i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2022 rok kwota 3.200,00 zł i na 2023 rok kwota 1.600,00 zł.

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek