

Uchwała Nr XXVI/159/21
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 29 października 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 2021 roku poz.1372 i 1834) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305,1236,1535 i 1773) Rada Gminy Regnów uchwala, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2036 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Regnów XXVI/159/21 z dnia 29 października 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	3 062 639,68	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	10 316 865,60	9 476 486,60	862 770,00	72 280,00	2 598 795,00	3 616 185,36	2 326 456,24	1 155 381,00	840 379,00	0,00	840 379,00
	B	247 953,27	104 056,27	0,00	0,00	5 250,00	172 806,27	-74 000,00	-97 000,00	143 897,00	0,00	143 897,00
	C	10 068 912,33	9 372 430,33	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 443 379,09	2 400 456,24	1 252 381,00	696 482,00	0,00	696 482,00
2022	A	12 127 001,74	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	2 873 940,74	0,00	2 873 940,74
	B	2 873 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 940,74	0,00	2 873 940,74
	C	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
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	9 312 450,00	9 312 450,00	885 152,00	4 430,00	2 671 754,00	3 382 168,00	2 368 946,00	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	9 312 450,00	9 312 450,00	885 152,00	4 430,00	2 671 754,00	3 382 168,00	2 368 946,00	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

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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	10 854 847,76	9 334 641,76	3 789 769,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 206,00	1 520 206,00	0,00
	B	247 953,27	201 056,27	8 421,89	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	46 897,00	46 897,00	0,00
	C	10 606 894,49	9 133 585,49	3 781 347,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,00	1 473 309,00	0,00
2022	A	13 128 119,74	8 873 241,00	3 732 342,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 878,74	4 254 878,74	0,00
	B	2 873 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 940,74	2 873 940,74	0,00
	C	10 254 179,00	8 873 241,00	3 732 342,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 938,00	1 380 938,00	0,00
2023	A	9 748 173,00	8 900 391,00	3 769 342,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	847 782,00	847 782,00	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	9 748 173,00	8 900 391,00	3 769 342,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	847 782,00	847 782,00	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	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	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	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	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	0,00
	C	9 158 850,00	8 950 192,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	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	0,00	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	339 920,00	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	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	9 612 650,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	-537 982,16	0,00	713 782,16	0,00	0,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	-1 001 118,00	0,00	1 156 218,00	1 156 218,00	1 001 118,00	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	-1 001 118,00	0,00	1 156 218,00	1 156 218,00	1 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-483 282,00	0,00	688 600,00	688 600,00	483 282,00	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	-483 282,00	0,00	688 600,00	688 600,00	483 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	231 600,00	231 600,00	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	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	237 600,00	237 600,00	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	237 600,00	237 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 800,00	157 800,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	155 100,00	155 100,00	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	155 100,00	155 100,00	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	231 600,00	231 600,00	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	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	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	237 600,00	237 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	864 000,00	0,00	141 844,84	855 627,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	238 844,84	952 627,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 865 118,00	0,00	379 820,00	379 820,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 865 118,00	0,00	379 820,00	379 820,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 348 400,00	0,00	364 500,00	364 500,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 348 400,00	0,00	364 500,00	364 500,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 116 800,00	0,00	391 520,00	391 520,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 116 800,00	0,00	391 520,00	391 520,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 879 200,00	0,00	446 258,00	446 258,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 879 200,00	0,00	446 258,00	446 258,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	977 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	812 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	648 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	461 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	157 800,00	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

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 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	3,26%	2,70%	2,70%	7,65%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,69%	-1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	4,39%	4,39%	7,65%	10,25%	TAK	TAK
2022	A	3,17%	6,97%	6,97%	7,42%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	3,17%	6,97%	6,97%	7,98%	10,58%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	6,84%	6,84%	5,83%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	4,13%	6,84%	6,84%	6,39%	8,99%	TAK	TAK
2024	A	4,63%	7,33%	7,33%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	4,63%	7,33%	7,33%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2025	A	2,93%	5,15%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	5,15%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK

2026	A	2,95%	5,43%	x	6,93%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,95%	5,43%	x	7,17%	8,29%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	5,59%	x	6,03%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,05%	5,59%	x	6,27%	7,39%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	5,51%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,00%	5,51%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	A	1,96%	5,45%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	5,45%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2030	A	1,92%	5,30%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	5,30%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	A	1,88%	5,24%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,24%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	A	1,84%	5,18%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,18%	x	5,38%	5,38%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	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									
		w tym:				w tym:			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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	82 943,00	82 943,00	80 054,13	0,00	0,00	84 348,00	84 348,00	80 054,13	
	B	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	B	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	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	8 640,24	8 640,24	8 640,24	0,00	0,00	8 640,24	8 640,24	8 640,24	
	B	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	518,00	0,00	0,00	925 476,00	78 200,00	847 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 700,00	10 700,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	518,00	0,00	0,00	920 776,00	67 500,00	853 276,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 763 245,00	63 200,00	3 700 045,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 550 520,00	100,00	2 550 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 212 725,00	63 100,00	1 149 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 240,24	10 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-688 679,00	-10 800,00	-677 879,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	698 919,24	21 040,24	677 879,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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

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. 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.

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.

Legenda:

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Dudek
Sławomir Dudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXVI/159/21 z dnia 29 października 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	4 921 912,24	925 476,00	3 763 245,00	10 240,24	0,00	4 698 961,24
					B	3 055 371,24	920 776,00	1 212 725,00	698 919,24	0,00	2 832 420,24
					C	1 866 541,00	4 700,00	2 550 520,00	-688 679,00	0,00	1 866 541,00
1.a	- wydatki bieżące				A	184 240,24	78 200,00	63 200,00	10 240,24	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	10 700,00	100,00	-10 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 737 672,00	847 276,00	3 700 045,00	0,00	0,00	4 547 321,00
					B	2 871 131,00	853 276,00	1 149 625,00	677 879,00	0,00	2 680 780,00
					C	1 866 541,00	-6 000,00	2 550 420,00	-677 879,00	0,00	1 866 541,00
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	75 000,00	60 000,00	8 640,24	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	10 700,00	100,00	-10 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	174 640,24	75 000,00	60 000,00	8 640,24	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	10 700,00	100,00	-10 800,00	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	75 000,00	60 000,00	8 640,24	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	10 700,00	100,00	-10 800,00	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-prywatnego, 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	4 747 272,00	850 476,00	3 703 245,00	1 600,00	0,00	4 555 321,00
					B	2 880 731,00	856 476,00	1 152 825,00	679 479,00	0,00	2 688 780,00
					C	1 866 541,00	-6 000,00	2 550 420,00	-677 879,00	0,00	1 866 541,00
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	4 737 672,00	847 276,00	3 700 045,00	0,00	0,00	4 547 321,00
					B	2 871 131,00	853 276,00	1 149 625,00	677 879,00	0,00	2 680 780,00
					C	1 866 541,00	-6 000,00	2 550 420,00	-677 879,00	0,00	1 866 541,00
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	A	2 785 121,00	141 514,00	2 643 607,00	0,00	0,00	2 785 121,00
	B				1 480 580,00	157 514,00	645 187,00	677 879,00	0,00	1 480 580,00	
	C				1 304 541,00	-16 000,00	1 998 420,00	-677 879,00	0,00	1 304 541,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Sławków-Annosław na odcinku 1100 m - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2018	2021	A	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00
					B	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 800,00	17 980,00	161 820,00	0,00	0,00	179 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rysk Mały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Regnowie	2020	2022	A	562 000,00	10 000,00	552 000,00	0,00	0,00	562 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	562 000,00	10 000,00	552 000,00	0,00	0,00	562 000,00

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

Przewodniczący Rady
3 Duda
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 ogółem o kwotę 247.953,27zł (w tym dotyczące zwiększenia z tytułu subwencji, dotacji oraz środków z udziałem UE, dochodów majątkowych oraz zmniejszenia pozostałych dochodów w tym z tytułu podatku od nieruchomości).
- zwiększono wydatki o kwotę 247.953,27zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o 201.056,27 zł (w tym: zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu 5.000,00zł) oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 46.897,00zł)

Dochody po zmianie wynoszą 10.316.865,60zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 10.854.847,76zł.

W 2022 roku zwiększono o kwotę 2.873.940,74zł dochody i wydatki majątkowe w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

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

- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,25%, planowany 3,26%,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,02%, planowany 3,17%,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,43%, planowany 4,13%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,50% , planowany 4,63%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,05% , planowany 2,93%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 8,05% , planowany 2,95%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,14%, planowany 2,05%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,72 % , planowany 2,00%.

w kolejnych latach wskaźniki pozostają bez zmian.

Pozostałe dane WPF 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 925.476,00zł. W 2022 roku wynoszą 3.763.245,00zł, w 2023 roku 10.240,24zł.**

1. Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 6.000,00zł i wynoszą po zmianie 847.276,00zł i dotyczą:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota 847.276,00zł w tym:

1) 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 0,00zł. Limit wydatków na 2021 roku zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł i wynosi 141.514,00zł na 2022 rok zwiększono o kwotę 1.998.420,00zł i wynosi 2.643.607,00zł i na 2023 rok zmniejszono o kwotę 677.879zł i wynosi po zmianie 0,00zł. Inwestycja planowana jest na 2022 rok. Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2.378.606,38zł.

2. Dodano przedsięwzięcie **Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Mały**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy. Limit wydatków na 2021-2022 wynosi 562.000,00 z tego rok 2021 kwota 10.000,00zł, rok 2022 kwota 552.000,00. Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 495.334,36

2. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 78.200,00 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 75.000,00zł.

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 oraz aneksu. Wartość projektu wynosi 174.610,24zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2021 rok zwiększył się o kwotę 10.700,00zł i wynosi po zmianie 75.000,00zł, na 2022 zwiększył się o kwotę 100,00zł i wynosi po zmianie 60.000,00zł i 2023 limit wydatków zmniejszył się o kwotę 10.800,00zł i wynosi po zmianie 8.640,24zł. Limity w poszczególnych latach zmieniły się zgodnie z podpisanym aneksem z Powiatem Rawskim.

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 9.600,00zł jako wkład własny i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2021 rok 3.200,00zł, na 2022 kwota 3.200,00zł i na 2023 rok kwota 1.600,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady
S. Dudek
Sławomir Dudek