

UCHWAŁA NR L/311/22
RADA GMINY REGIMIN

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy** w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regimin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Mysiakowski

Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr L/311/22 z dnia 01 grudnia 2022 r.

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono planowane zmiany Uchwałą Nr L/311/22 z dnia 01 grudnia 2022 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r.:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 914,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 20 914,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł;

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 36 633 605,09 zł, w tym dochody bieżące 35 760 679,25 zł oraz dochody majątkowe 872 925,84 zł.

b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 43 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 43 914,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;

d) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13 000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 41 258 852,58 zł, w tym wydatki bieżące – 31 846 631,81 zł oraz wydatki majątkowe 9 412 220,77 zł.

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki majątkowe:

1. W poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Szulmierz” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 130 278,50 zł oraz limit wydatków o kwotę 10 000,00 zł na 2022 r. i limit na 2023 rok o kwotę 120 278,50 zł. Tym samym zamyka się realizację inwestycji do czasu pozyskania środków zewnętrznych.
2. W poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Regiminie na cele sportowo-rekreacyjne” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100 000,00 zł. Tym samym zamyka się realizację inwestycji.
3. W poz. 1.3.2.19 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 120808W relacji Grzybowo-Regimin”, limit wydatków na 2023 r. w kwocie 9 882 000,00 zł został rozpisany na lata 2023 – 5 076 411,45 zł i 2024 – 4 805 588,55 zł, zgodnie z harmonogramem wypłat środków z Promesy Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.
4. W poz. 1.3.2.22 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa garażu na sprzęty GZK” limit wydatków na 2023 r. w kwocie 145 080,00 zł podzielono na lata 2023 – 45 080,00 zł i 2024 – 100 000,00 zł.
5. W poz. 1.3.2.24 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Regimin” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 900 000,00 zł. Na realizację zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/...../22
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 01 grudnia 2022 r.

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 2015	18 028 258,89	16 177 304,36	1 820 477,00	184 587,55	5 493 188,00	3 146 789,44	3 353 840,40	3 353 840,40	1 850 954,53	44 167,53	1 806 787,00
Wykonanie 2016	20 374 842,56	20 216 112,78	1 471 886,00	102 358,02	4 488 441,00	6 708 057,46	3 405 952,18	3 405 952,18	158 729,78	5 029,02	153 909,78
Wykonanie 2017	22 172 363,82	21 938 965,23	0,00	0,00	0,00	8 007 962,65	0,00	0,00	233 398,59	5 200,00	228 198,59
Wykonanie 2018	22 966 809,46	22 761 178,38	2 624 702,00	39 326,58	5 648 222,00	8 107 984,77	6 340 943,03	3 366 014,45	205 631,08	49 505,00	156 126,08
Wykonanie 2019	25 215 038,09	24 705 947,69	3 059 243,00	162 625,29	5 884 298,40	8 613 110,04	6 986 670,96	3 494 823,24	509 090,40	16 131,01	492 959,39
Wykonanie 2020	31 656 367,17	26 925 133,71	3 054 284,00	112 620,10	6 568 129,00	10 063 225,42	7 126 875,19	3 606 682,00	4 731 233,46	12 068,51	4 719 164,95
Plan 3 kw. 2021	28 857 524,38	27 049 525,74	3 365 441,00	70 000,00	6 808 360,00	9 116 998,74	7 688 726,00	3 670 000,00	1 807 998,64	587 185,00	1 220 813,64
Wykonanie 2021	33 457 449,79	29 083 497,89	3 642 863,00	51 095,65	7 321 427,00	10 223 314,93	7 844 797,31	3 770 503,68	4 373 951,90	247 757,29	4 126 194,61
2022	36 633 605,09	35 760 679,25	5 845 372,57	160 031,00	6 914 325,00	12 630 987,23	10 209 963,45	3 924 000,00	872 925,84	65 000,00	807 925,84
2023	28 894 036,22	26 099 624,77	2 978 045,00	235 500,00	7 829 205,00	4 750 360,00	10 306 514,77	3 997 265,00	2 794 411,45	0,00	2 794 411,45
2024	28 989 111,82	24 183 523,27	3 103 000,00	140 000,00	7 653 523,27	3 750 000,00	9 537 000,00	4 050 000,00	4 805 588,55	0,00	4 805 588,55
2025	25 169 136,19	25 169 136,19	3 908 090,00	130 000,00	7 976 046,19	3 500 000,00	9 655 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 187 000,00	25 187 000,00	3 987 000,00	100 000,00	8 100 000,00	3 345 000,00	9 655 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 637 000,00	25 637 000,00	4 087 000,00	110 000,00	8 260 000,00	3 370 000,00	9 810 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	25 987 000,00	25 987 000,00	4 150 000,00	115 000,00	8 380 000,00	3 395 000,00	9 947 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 987 000,00	25 987 000,00	4 150 000,00	115 000,00	8 380 000,00	3 395 000,00	9 947 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 200 000,00	26 200 000,00	4 235 000,00	105 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	10 060 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 200 000,00	26 200 000,00	4 235 000,00	105 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	10 060 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 200 000,00	26 200 000,00	4 235 000,00	105 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	10 060 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 200 000,00	26 200 000,00	4 235 000,00	105 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	10 060 000,00	4 150 000,00	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	16 898 946,49	13 652 798,78	0,00	0,00	0,00	115 912,00	0,00	0,00	0,00	3 246 147,71	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 310 168,40	16 855 056,61	0,00	0,00	0,00	108 649,31	0,00	0,00	0,00	1 455 111,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 494 443,70	18 800 134,98	0,00	0,00	0,00	95 647,84	0,00	0,00	0,00	2 694 308,72	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 636 693,07	20 370 865,24	7 880 235,37	0,00	0,00	95 755,46	0,00	0,00	0,00	7 265 827,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 090 638,28	21 138 566,05	7 748 318,64	0,00	0,00	108 737,10	0,00	0,00	0,00	2 952 072,23	0,00	0,00
Wykonanie 2020	27 037 324,12	24 370 364,61	8 562 102,07	0,00	0,00	127 793,36	0,00	0,00	0,00	2 666 959,51	2 666 959,51	46 700,00
Plan 3 kw. 2021	34 414 225,54	25 543 131,74	9 577 591,50	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 871 093,80	8 871 093,80	40 000,00
Wykonanie 2021	32 441 431,09	25 378 536,33	9 680 003,75	0,00	0,00	110 144,12	0,00	0,00	0,00	7 062 894,76	7 062 894,76	40 000,00
2022	41 258 852,58	31 846 631,81	11 016 171,99	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	9 412 220,77	9 412 220,77	475 000,00
2023	29 727 512,95	20 753 260,50	10 010 790,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 974 252,45	8 974 252,45	0,00
2024	28 322 588,55	22 667 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 655 588,55	5 655 588,55	0,00
2025	24 830 000,00	22 730 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2026	24 937 000,00	23 137 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2027	25 387 000,00	23 287 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	25 737 000,00	23 437 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	25 737 000,00	23 737 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	25 950 000,00	23 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2031	25 950 000,00	23 950 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	25 950 000,00	23 950 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	26 113 842,00	24 150 842,00	10 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	1 129 312,40	0,00	2 598 934,64	891 361,27	0,00	0,00	0,00	1 707 573,37	0,00
Wykonanie 2016	2 064 674,16	0,00	1 430 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 993,27	0,00
Wykonanie 2017	677 920,12	0,00	3 776 746,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 746,99	0,00
Wykonanie 2018	-4 669 883,61	0,00	7 124 301,84	3 086 158,00	0,00	533 344,76	0,00	3 504 799,08	0,00
Wykonanie 2019	1 124 399,81	0,00	2 037 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 894,96	0,00
Wykonanie 2020	4 619 043,05	0,00	2 495 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 630,93	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 556 701,16	0,00	6 223 224,43	0,00	0,00	4 006 013,92	4 006 013,92	2 217 210,51	1 550 687,24
Wykonanie 2021	1 016 018,70	0,00	2 442 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 277,36	0,00
2022	-4 625 247,49	0,00	6 791 770,76	0,00	0,00	4 460 876,05	4 460 876,05	2 330 894,71	164 371,44
2023	-833 476,73	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 158,00	86 158,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 099 649,96	2 099 649,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	833 476,73	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	86 158,00	86 158,00	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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 837 845,62	0,00	2 524 505,58	4 232 078,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 322,35	0,00	3 361 056,17	4 792 049,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 799,08	0,00	3 138 830,25	6 415 577,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 433,80	0,00	2 390 313,14	6 428 456,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 910,54	0,00	3 567 381,64	5 605 276,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 387,27	0,00	2 554 769,10	5 050 400,03
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 864,00	0,00	1 506 394,00	7 729 618,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 864,00	0,00	3 704 961,56	6 147 238,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 508 340,73	0,00	3 914 047,44	10 705 818,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 817,46	0,00	5 346 364,27	6 846 364,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 294,19	0,00	1 516 523,27	1 516 523,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 158,00	0,00	2 439 136,19	2 439 136,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 158,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 158,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	836 158,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	586 158,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	336 158,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 158,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 158,00	2 049 158,00

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	20,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,23%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,23%	21,54%	x	x	x	x
2022	3,52%	17,45%	17,73%	20,01%	21,30%	TAK	TAK
2023	3,64%	25,56%	25,56%	19,57%	20,86%	TAK	TAK
2024	3,75%	7,91%	7,91%	19,56%	20,85%	TAK	TAK
2025	1,98%	11,67%	x	17,26%	18,55%	TAK	TAK
2026	1,53%	9,77%	x	15,84%	17,41%	TAK	TAK
2027	1,48%	10,91%	x	13,95%	15,52%	TAK	TAK
2028	1,44%	11,62%	x	13,21%	14,79%	TAK	TAK
2029	1,44%	10,29%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	1,40%	10,83%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	1,38%	10,15%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2032	1,32%	10,09%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	0,58%	9,18%	x	10,52%	10,52%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	0,00	154 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 473,04	0,00
Wykonanie 2016	0,00	256 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 515,10	0,00
Wykonanie 2017	0,00	744 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 157,85	0,00
Wykonanie 2018	771 613,68	771 613,68	0,00	11 989,80	11 989,80	0,00	853 297,92	853 297,92	0,00
Wykonanie 2019	375 437,70	375 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	402 752,75	402 752,75	0,00
Wykonanie 2020	316 833,38	316 833,38	288 425,26	0,00	0,00	0,00	343 638,31	343 638,31	284 589,92
Plan 3 kw. 2021	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	50 000,00	50 000,00	31 815,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 333,00	62 333,00	62 333,00	459 072,30	459 072,30	459 072,30	36 150,00	36 150,00	36 150,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	1 821 931,00	270 184,00	1 551 747,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 989,80	11 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 724 002,72	1 446 660,37	1 277 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	9 229 079,96	2 029 817,96	7 199 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 229 079,96	2 029 817,96	7 199 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 366,30	528 366,30	427 257,30	9 310 016,98	1 913 491,55	7 396 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 767 550,36	1 793 297,91	8 974 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 940 954,55	285 366,00	5 655 588,55	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/311/22
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 01 grudnia 2022 r.

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)				28 661 084,89	9 310 016,98	10 767 550,36	5 940 954,55	0,00	26 018 521,89
1.a	- wydatki bieżące				4 653 212,48	1 913 491,55	1 793 297,91	285 366,00	0,00	3 992 155,46
1.b	- wydatki majątkowe				24 007 872,41	7 396 525,43	8 974 252,45	5 655 588,55	0,00	22 026 366,43
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 661 084,89	9 310 016,98	10 767 550,36	5 940 954,55	0,00	26 018 521,89
1.3.1	- wydatki bieżące				4 653 212,48	1 913 491,55	1 793 297,91	285 366,00	0,00	3 992 155,46
1.3.1.1	zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2022	335 206,90	47 344,00	0,00	0,00	0,00	47 344,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Regimin - Konserwacja oświetlenia	Urząd Gminy	2022	2024	720 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 147 982,87	1 400 000,00	1 416 460,23	0,00	0,00	2 816 460,23
1.3.1.4	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Targonie -	Urząd Gminy	2020	2022	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo -	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla m.Regimin -	Urząd Gminy	2020	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.7	Umowa partnerska w sprawie współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.8	Umowa o akceptację kart płatniczych -	Urząd Gminy	2021	2023	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Żerńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania - Dowożenie uczniów zamieszkałch na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	103 578,75	65 334,27	0,00	0,00	0,00	65 334,27

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						
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, od oc, nnw - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, od oc, nnw	Urząd Gminy	2022	2024	77 153,00	25 718,00	25 718,00	25 717,00	0,00	77 153,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NNW, ASS, AC/KR - Ubezpieczenia komunikacyjne	Urząd Gminy	2022	2024	45 558,00	15 733,00	15 176,00	14 649,00	0,00	45 558,00
1.3.1.12	Dowózienie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Żeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania - Dowózienie uczniów do szkół na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	146 903,96	56 707,28	90 196,68	0,00	0,00	146 903,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 007 872,41	7 396 525,43	8 974 252,45	5 655 588,55	0,00	22 026 366,43
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin - V etap - Grzybowo - część 2 - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2023	4 389 297,93	2 025 036,93	2 364 261,00	0,00	0,00	4 389 297,93
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Regiminie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną - Budowa obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2024	1 615 564,44	109 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 609 500,00
1.3.2.3	Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km24+050 w m. Pawłowo, gmina Regimin - poprawa funkcjonowania dróg	Urząd Gminy	2017	2022	53 465,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Szulmierz - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	7 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu boiska w Regiminie na cele sportowo-rekreacyjne" - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2017	2023	516 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2020	2023	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lekowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2020	2023	453 947,30	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2022	548 016,48	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Regiminie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	787 245,80	750 246,30	0,00	0,00	0,00	750 246,30
1.3.2.10	Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówko - Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówko	Urząd Gminy	2020	2022	215 394,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz - Kozdroje - Włosty na odcinku około 4.500m - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo do działki Nr 34 - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	55 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa parkingu w m. Koziczyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	222 800,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	700 477,56	700 477,56	0,00	0,00	0,00	700 477,56
1.3.2.15	Zagospodarowanie skweru w Regiminie poprzez umieszczenie masztu oraz lamp - promowanie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw w m. Jarluty Duże - Rozwijanie aktywności społecznej	Urząd Gminy	2021	2022	500 224,38	500 224,38	0,00	0,00	0,00	500 224,38
1.3.2.17	Modernizacja boiska w m. Szulmierz - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	421 711,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 120802W relacji Lekowo-Pawłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 350 910,26	1 350 910,26	0,00	0,00	0,00	1 350 910,26
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120808W relacji Grzybowo-Regimin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	10 002 000,00	120 000,00	5 076 411,45	4 805 588,55	0,00	10 002 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 187/5 i Nr 189 w Regiminie - promowanie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Przebudowa części drogi gminnej Nr 120826W w m. Przybyszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	354 810,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
1.3.2.22	Budowa garażu na sprzęty GZK -	Urząd Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	45 080,00	100 000,00	0,00	145 080,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej przy SP w Regiminie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	840 180,00	824 620,00	0,00	0,00	0,00	824 620,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Regimin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	184 000,00	84 000,00	100 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej Nr 120812W relacji Kozdroje-Kalisz na odcinku o długości 2,628 km - Remont drogi gminnej relacji Kozdroje-Kalisz	Urząd Gminy	2015	2022	258 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja schodów wejściowych do budynku UG - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	61 500,00	38 500,00	0,00	0,00	100 000,00