

**Uchwała Nr/.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia..... r.**

projekt

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Regimin 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/..../21 z dnia..... 2021 r.

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono planowane zmiany Uchwałą Nr/..../21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

- a) Zwiększono plan dochodów o kwotę 412 787,32 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 273 788,68 zł i dochody majątkowe o kwotę 138 998,64 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 28 710 251,38 zł, w tym dochody bieżące 26 902 252,74 zł oraz dochody majątkowe 1 807 998,64 zł.

- b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 798 759,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 742 095,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 56 664,00 zł,

- c) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 421 218,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 91 718,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 329 500,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 34 131 829,41 zł, w tym wydatki bieżące – 25 359 508,80 zł oraz wydatki majątkowe 8 772 320,61 zł.

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki bieżące:

1. W poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2 WPF, w związku z zakończeniem obowiązywania umowy w dniu 30 czerwca 2021 r., zadanie „Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy do SP Regimin, SP Szulmierz i SP Zeńbok i z powrotem do miejsca zamieszkania” zostaje zakończone. Na okres realizacji tego zadania, tj. 2020-2021, łączne nakłady na ten okres określono na kwotę 69 115,78 zł, z czego limit wydatków na 2021 rok, tj. I półrocze 2021 r. w kwocie 40 110,72 zł.

Jednocześnie w poz. 1.3.1.13 załącznika Nr 2 do WPF wprowadzono zadanie „Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania” na okres 2021-2022. Łączny limit zobowiązań to kwota 84 461,68 zł., z czego kwota 33 244,24 zł to limit na 2021 r., tj. na okres od 01 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Na I półrocze 2022 roku przewiduje się kwotę 51 217,44 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1. W poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2 WPF zmienia się nazwę zadania pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Regiminie” na „Budowa Centrum Kultury i Sportu w Regiminie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”.

1. W poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2 WPF zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Szulmierz” zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 113 000,00 zł i jednocześnie o tę kwotę zwiększa się limit wydatków na 2022 r. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 r.
2. W poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2 WPF na realizację zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Regiminie” zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 25 000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego została osiągnięta niższa cena realizacji inwestycji.
3. W poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2 WPF w zadaniu pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Regiminie” niezbędne jest zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 18 000,00 zł w celu realizacji inwestycji. Kwota zabezpieczona w budżecie była niższa niż kwoty wynikające z ofert przetargowych.
4. W poz. 1.3.2.18 załącznika Nr 2 WPF w zadaniu pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb” niezbędne jest zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 11 500,00 zł w celu realizacji inwestycji. Kwota zabezpieczona w budżecie była niższa niż kwoty wynikające z ofert przetargowych.
5. W poz. 1.3.2.22 załącznika Nr 2 WPF dopisano do realizacji na lata 2021-2022 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w m. Jarluty Duże”, dotychczas ujęte w inwestycjach jednorocznych, ustalając limity wydatków na 2021 r. – 10 000,00 zł i na 2022 r. – 300 000,00 zł.
6. W poz. 1.3.2.23 załącznika Nr 2 WPF dopisano do realizacji na lata 2021-2022 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska w m. Szulmierz”, dotychczas ujęte w inwestycjach jednorocznych. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, w związku z czym ustala się limit wydatków na 2021 r. – 230 000,00 zł i na 2022 r. – 100 000,00 zł.
7. W poz. 1.3.2.24 załącznika Nr 2 WPF dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 120802W relacji Lekowo-Pawłowo”. W 2021 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej z datą wykonania i zapłaty w 2022 r. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 80 000,00 zł.
8. W poz. 1.3.2.25 załącznika Nr 2 WPF dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 120808W relacji Grzybowo-Regimin”. W 2021 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej z datą wykonania i zapłaty w 2022 r. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 120 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 27 sierpnia 2021 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 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
Plan 3 kw. 2020	27 578 461,34	25 917 541,76	3 144 973,00	82 000,00	6 548 629,00	8 754 877,86	7 387 061,90	3 585 000,00	1 660 919,58	214 000,00	1 446 919,58
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
2021	28 710 251,38	26 902 252,74	3 365 441,00	70 000,00	6 791 560,00	8 989 960,74	7 685 291,00	3 670 000,00	1 807 998,64	587 185,00	1 220 813,64
2022	26 843 057,00	26 843 057,00	3 309 349,00	62 000,00	6 773 074,00	8 208 276,00	8 490 358,00	3 611 154,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 382 880,00	27 382 880,00	3 428 045,00	84 000,00	6 881 205,00	8 350 360,00	8 639 270,00	3 647 265,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 983 523,27	26 983 523,27	3 503 000,00	89 000,00	6 906 523,27	8 300 000,00	8 185 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 169 136,19	27 169 136,19	3 558 090,00	65 000,00	6 976 046,19	8 350 000,00	8 220 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 187 000,00	27 187 000,00	3 500 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 587 000,00	27 587 000,00	3 600 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 887 000,00	27 887 000,00	3 600 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 340 000,00	27 340 000,00	3 600 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 485 000,00	27 485 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	27 785 000,00	27 785 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 035 000,00	28 035 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 035 000,00	28 035 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	27 717 719,29	24 119 016,96	9 190 594,37	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	3 598 702,33	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
2021	34 131 829,41	25 359 508,80	9 540 446,50	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 772 320,61	8 772 320,61	40 000,00
2022	26 176 533,73	23 396 533,73	9 766 790,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
2023	26 716 356,73	23 466 356,73	9 916 790,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
2024	26 317 000,00	24 067 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2025	26 830 000,00	24 730 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	26 937 000,00	25 137 000,00	10 385 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2027	27 337 000,00	24 887 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2028	27 637 000,00	25 137 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	27 090 000,00	25 290 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2030	27 235 000,00	25 435 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2031	27 535 000,00	25 735 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2032	27 785 000,00	25 985 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2033	27 948 842,00	25 985 842,00	10 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	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	w tym:
					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	-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
Plan 3 kw. 2020	-139 257,95	0,00	805 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	805 781,22	139 257,95
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
2021	-5 421 578,03	0,00	6 088 101,30	0,00	0,00	4 006 013,92	4 006 013,92	2 082 087,38	1 415 564,11
2022	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 523,27	666 523,27	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Plan 3 kw. 2020	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
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	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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	6 174 433,81	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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 387,27	0,00	1 798 524,80	2 604 306,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 387,27	0,00	2 554 769,10	5 050 400,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 864,00	0,00	1 542 743,94	7 630 845,24
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 340,73	0,00	3 446 523,27	3 446 523,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 817,46	0,00	3 916 523,27	3 916 523,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 294,19	0,00	2 916 523,27	2 916 523,27
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	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 158,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	836 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	586 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	336 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
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 2018	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,32%	12,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,07%	16,14%	x	x	x	x
2021	4,45%	9,34%	12,62%	17,84%	19,04%	TAK	TAK
2022	4,22%	19,14%	19,14%	16,10%	17,29%	TAK	TAK
2023	4,08%	21,16%	21,16%	14,77%	15,97%	TAK	TAK
2024	4,10%	16,15%	16,15%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2025	2,28%	13,44%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2026	1,78%	11,34%	x	16,22%	16,90%	TAK	TAK
2027	1,72%	14,46%	x	14,56%	15,23%	TAK	TAK
2028	1,66%	14,46%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2029	1,71%	11,19%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2030	1,67%	11,08%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2031	1,62%	10,88%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	1,52%	10,67%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	0,67%	10,64%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:			w tym:			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 2018	771 613,68	771 613,68	0,00	11 989,80	11 989,90	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
Plan 3 kw. 2020	341 385,60	341 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357 590,40	357 590,40	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
2021	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 060 643,39	1 803 774,89	2 256 868,50	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
2021	0,00	0,00	0,00	9 225 190,68	2 069 928,68	7 155 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 596 872,44	55 372,44	2 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	753 747,00	3 747,00	750 000,00	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2018	416 523,27	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

^z - 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/...../21
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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)				15 644 565,42	9 225 190,68	2 596 872,44	753 747,00	0,00	12 575 810,12
1.a	- wydatki bieżące				3 391 364,08	2 069 928,68	55 372,44	3 747,00	0,00	2 129 048,12
1.b	- wydatki majątkowe				12 253 201,34	7 155 262,00	2 541 500,00	750 000,00	0,00	10 446 762,00
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:				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				15 644 565,42	9 225 190,68	2 596 872,44	753 747,00	0,00	12 575 810,12
1.3.1	- wydatki bieżące				3 391 364,08	2 069 928,68	55 372,44	3 747,00	0,00	2 129 048,12
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, od oc, nnw - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, od oc, nnw	Urząd Gminy	2019	2021	24 586,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NNW, Auto Casco - Ubezpieczenia komunikacyjne	Urząd Gminy	2019	2021	24 984,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00
1.3.1.3	zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2021	335 206,90	94 576,00	0,00	0,00	0,00	94 576,00
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	434 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Regimin. - Utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	Urząd Gminy	2020	2021	2 217 570,00	1 478 380,00	0,00	0,00	0,00	1 478 380,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania - Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin	Urząd Gminy	2020	2021	69 115,78	40 110,72	0,00	0,00	0,00	40 110,72
1.3.1.7	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Targonie -	Urząd Gminy	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo -	Urząd Gminy	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla m.Regimin -	Urząd Gminy	2020	2021	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.10	Zmiany planów zagosp.przestrzennego dla miejscowości gminnych -	Urząd Gminy	2020	2021	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

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						
1.3.1.11	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	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.12	Umowa o akceptację kart płatniczych -	Urząd Gminy	2021	2023	9 500,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania - Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	124 572,40	73 354,96	51 217,44	0,00	0,00	124 572,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 253 201,34	7 155 262,00	2 541 500,00	750 000,00	0,00	10 446 762,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin - V etap - Grzybowo - część 1 - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2018	2022	4 836 239,01	4 325 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Regiminie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną - Budowa obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	1 600 000,00	99 262,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 599 262,00
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	2021	73 465,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Szulmierz - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	138 000,00	10 000,00	113 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu boiska w Regiminie na cele sportowo-rekreacyjne" - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2017	2021	586 318,44	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2020	2022	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	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2021	533 016,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Regiminie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	454 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.10	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Regiminie. -	Urząd Gminy	2018	2021	313 189,50	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w m. Karniewo do działki Nr 83/1 - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówek - Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówek	Urząd Gminy	2020	2021	184 600,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Regiminie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz - Kozdroje - Włosty na odcinku około 4.500m - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2021	308 462,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo do działki Nr 34 - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo do nowych działek - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	58 200,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Jarluty Małe. - Integracja społeczności lokalnej.	Urząd Gminy	2019	2021	183 210,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb. - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	113 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
1.3.2.19	Budowa parkingu w m. Koziczyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.20	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Szulmierzu - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	61 500,00	638 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie skweru w Regiminie poprzez umieszczenie masztu oraz lamp - promowanie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Budowa placu zabaw w m. Jarluty Duże - Rozwijanie aktywności społecznej	Urząd Gminy	2021	2022	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.23	Modernizacja boiska w m. Szulmierz - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	330 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 120802W relacji Lekowo-Pawłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120808W relacji Grzybowo-Regimin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00