

UCHWAŁA NR XI/77/25
RADA GMINY REGIMIN

z dnia 21 maja 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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
Regimin

Jacek Olszewski

Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr XI/77/25 z dnia 21 maja 2025 r.

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono planowane zmiany Uchwałą Nr XI/76/25 z dnia 21 maja 2025 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 r.:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) Zwiększono plan dochodów o kwotę 206 961,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 91 961,70 zł i dochody majątkowe o kwotę 115 000,00 zł;

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 40 899 079,18 zł, w tym dochody bieżące 31 788 287,38 zł oraz dochody majątkowe 9 110 791,80 zł.

c) Zwiększono plan wydatków o kwotę 568 374,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 151 002,90 zł i wydatki majątkowe o kwotę 417 372,06 zł;

d) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 058,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 35 683,25 zł i wydatki majątkowe o kwotę 64 374,90 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 44 160 974,53 zł, w tym wydatki bieżące – 31 005 644,00 zł oraz wydatki majątkowe 13 155 330,53 zł.

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki bieżące:

1. W poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Regimin”, planowane łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2025 r. w wysokości 220 000,00 zł, zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy na kwotę niższą niż była zaplanowana. Obowiązek sporządzenia w/w planu wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. W poz. 1.3.1.10 załącznika Nr 2 WPF – wprowadza się nowe zadanie pn. „Czyste powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego” na lata 2025-2026, realizowane na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania określono na kwotę 35 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2025 r. w kwocie 28 524,00 zł i na 2026 r. w kwocie 6 476,00 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1. W poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą”, zwiększa się łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit wydatków na 2025 r. o kwotę 94 725,05 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych dodatkowych robót, wynikłych w czasie realizacji zadania.
2. W poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 187/5 i Nr 189 w Regiminie”, zwiększono łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit wydatków na 2025 r. o kwotę 22 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe w zakresie realizacji zadania.
3. W poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2 WPF – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wraz z przebudową drogi w m. Przybyszewo” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i jednocześnie

limit wydatków na 2025 r. o kwotę 76 000,00 zł. W ramach pozostałej kwoty 100 445,00 zł na 2025 r., zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

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 XI/77/25
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 21 maja 2025 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
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
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
Wykonanie 2022	34 333 934,60	33 790 461,12	5 845 372,57	160 031,00	6 918 125,00	11 528 264,55	9 338 668,00	3 872 890,79	543 473,48	47 480,00	495 993,48
Wykonanie 2023	29 109 165,07	28 134 804,77	2 799 748,00	232 986,00	9 499 424,35	6 009 904,39	9 592 742,03	3 845 555,09	974 360,30	44 960,03	929 400,27
Plan 3 kw. 2024	44 207 961,50	28 656 715,41	3 698 555,00	171 198,00	10 222 513,00	5 382 961,32	9 181 488,09	3 937 000,00	15 551 246,09	857 231,50	14 694 014,59
Wykonanie 2024	44 030 929,76	29 870 311,67	4 118 355,00	171 198,00	10 846 110,00	6 175 482,94	8 559 165,73	3 860 193,30	14 160 618,09	143 545,85	14 017 072,24
2025	40 899 079,18	31 788 287,38	12 381 485,63	48 424,05	5 683 176,32	4 287 891,69	9 387 309,69	4 170 000,00	9 110 791,80	519 116,00	8 591 243,80
2026	38 301 290,50	32 125 442,00	13 000 560,00	50 845,00	5 906 590,00	3 600 597,00	9 566 850,00	4 150 000,00	6 175 848,50	0,00	6 175 848,50
2027	33 780 272,00	33 780 272,00	13 650 588,00	63 387,00	6 201 920,00	3 800 627,00	10 063 750,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 793 683,00	34 793 683,00	14 060 106,00	65 290,00	6 387 978,00	3 914 646,00	10 365 663,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 837 495,00	35 837 495,00	14 481 910,00	67 250,00	6 579 617,00	4 032 085,00	10 676 633,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 912 620,00	36 912 620,00	14 916 367,00	69 268,00	6 777 005,00	4 153 048,00	10 996 932,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	37 868 499,00	37 868 499,00	15 363 858,00	71 346,00	6 980 315,00	4 236 109,00	11 216 871,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 850 023,00	38 850 023,00	15 824 774,00	73 486,00	7 189 725,00	4 320 830,00	11 441 208,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 958 317,00	39 958 317,00	16 299 517,00	75 690,00	7 405 417,00	4 450 455,00	11 727 238,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 979 871,00	40 979 871,00	16 788 502,00	77 960,00	7 553 525,00	4 539 464,00	12 020 420,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 063 668,00	42 063 668,00	17 292 157,00	80 300,00	7 780 130,00	4 630 253,00	12 280 828,00	4 900 000,00	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			
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
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
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
Wykonanie 2022	33 457 662,14	28 926 132,14	10 734 591,27	0,00	0,00	145 871,15	0,00	0,00	0,00	4 531 530,00	4 531 530,00	452 420,00
Wykonanie 2023	33 609 953,17	27 644 731,65	12 114 168,71	0,00	0,00	188 434,67	0,00	0,00	0,00	5 965 221,52	5 965 221,52	20 000,00
Plan 3 kw. 2024	49 744 748,18	29 094 610,09	14 557 284,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 650 138,09	20 650 138,09	1 426 163,25
Wykonanie 2024	47 585 061,89	28 490 903,12	14 203 290,59	0,00	0,00	245 248,27	0,00	0,00	0,00	19 094 158,77	19 064 158,77	909 821,69
2025	44 160 974,53	31 005 644,00	16 697 676,35	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 155 330,53	13 155 330,53	510 040,81
2026	37 416 370,50	30 191 522,00	16 900 678,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 224 848,50	7 224 848,50	0,00
2027	32 895 352,00	30 795 352,00	17 238 692,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	33 858 763,00	31 608 763,00	17 755 853,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2029	34 902 575,00	32 557 575,00	18 288 529,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
2030	35 927 700,00	33 537 700,00	18 837 185,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
2031	36 878 019,00	34 548 019,00	19 402 300,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2032	37 900 023,00	35 450 023,00	19 887 358,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2033	39 172 159,00	36 522 159,00	20 483 980,00	0,00	0,00	152 185,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
2034	40 279 871,00	37 619 871,00	21 098 500,00	0,00	0,00	103 185,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
2035	41 289 611,81	38 749 611,81	21 731 455,00	0,00	0,00	54 185,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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 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
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
Wykonanie 2022	876 272,46	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
Wykonanie 2023	-4 500 788,10	0,00	6 110 761,79	0,00	0,00	2 701 751,77	2 701 751,77	1 909 010,02	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 536 786,68	0,00	6 203 309,95	5 264 285,43	4 597 762,16	79 024,52	79 024,52	860 000,00	860 000,00
Wykonanie 2024	-3 554 132,13	0,00	4 592 045,62	3 650 000,00	3 650 000,00	79 604,45	79 604,45	862 441,17	862 441,17
2025	-3 261 895,35	0,00	3 885 951,54	3 624 056,19	3 000 000,00	58 470,26	58 470,26	203 425,09	203 425,09
2026	884 920,00	884 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 920,00	884 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	934 920,00	934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	934 920,00	934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	984 920,00	984 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	990 480,00	990 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	786 158,00	786 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	774 056,19	774 056,19	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	624 056,19	624 056,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	884 920,00	884 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	884 920,00	884 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	934 920,00	934 920,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	934 920,00	934 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	984 920,00	984 920,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	990 480,00	990 480,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	786 158,00	786 158,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,19	774 056,19	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	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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 864,00	0,00	3 704 961,56	6 147 238,92	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 340,73	0,00	4 864 328,98	11 656 099,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 817,46	0,00	490 073,12	6 600 834,91	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 579,62	0,00	-437 894,68	501 129,84	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 825 294,19	0,00	1 379 408,55	2 321 454,17	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 294,19	0,00	782 643,38	1 044 538,73	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 374,19	0,00	1 933 920,00	1 933 920,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 055 454,19	0,00	2 984 920,00	2 984 920,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 534,19	0,00	3 184 920,00	3 184 920,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 614,19	0,00	3 279 920,00	3 279 920,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 694,19	0,00	3 374 920,00	3 374 920,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 214,19	0,00	3 320 480,00	3 320 480,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 214,19	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 056,19	0,00	3 436 158,00	3 436 158,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	774 056,19	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 056,19	3 314 056,19	

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%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,67%	x	x	x	x
2025	3,51%	3,90%	15,45%	16,06%	TAK	TAK
2026	4,96%	8,73%	13,45%	14,06%	TAK	TAK
2027	4,55%	11,65%	11,40%	12,01%	TAK	TAK
2028	4,42%	11,80%	10,76%	11,37%	TAK	TAK
2029	4,16%	11,53%	9,33%	9,94%	TAK	TAK
2030	4,03%	11,32%	7,75%	8,37%	TAK	TAK
2031	3,80%	10,73%	8,90%	9,51%	TAK	TAK
2032	3,51%	10,60%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	2,64%	10,11%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	2,20%	9,50%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2035	2,21%	9,00%	10,80%	10,80%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,90	0,00
Wykonanie 2022	62 333,00	62 333,00	62 333,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	36 086,00	36 086,00	36 086,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Plan 3 kw. 2024	104 601,00	104 601,00	104 601,00	342 805,85	342 805,85	342 805,85	123 060,00	123 060,00	104 601,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	196 684,62	196 684,62	196 684,62	49 333,06	49 333,06	41 933,09
2025	223 668,15	223 668,15	223 668,15	342 805,85	342 805,85	342 805,85	173 056,68	173 056,68	147 098,18
2026	149 308,36	149 308,36	149 308,36	0,00	0,00	0,00	175 656,90	175 656,90	149 308,36
2027	155 365,20	155 365,20	155 365,20	0,00	0,00	0,00	182 782,59	182 782,59	155 365,20
2028	161 553,39	161 553,39	161 553,39	0,00	0,00	0,00	190 620,81	190 062,81	161 553,39
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
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
Wykonanie 2022	457 714,75	457 714,75	379 473,20	9 187 516,98	1 913 491,55	7 274 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	8 249 768,27	2 797 582,94	5 452 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	403 301,00	403 301,00	342 805,85	20 534 073,07	2 106 101,76	18 427 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	20 534 073,07	2 106 101,76	18 427 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 390,85	469 390,85	398 982,22	13 684 541,56	2 358 490,72	11 326 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 097 759,40	1 872 910,90	7 224 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 873 561,59	1 873 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	190 620,81	190 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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. 2024	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	624 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	634 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	784 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	834 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	834 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	840 480,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XI/77/25
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 21 maja 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 390 818,91	13 684 541,56	9 097 759,40	1 873 561,59	190 620,81	24 846 483,36
1.a	- wydatki bieżące				7 996 343,70	2 358 490,72	1 872 910,90	1 873 561,59	190 620,81	6 295 584,02
1.b	- wydatki majątkowe				26 394 475,21	11 326 050,84	7 224 848,50	0,00	0,00	18 550 899,34
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:				1 248 195,15	642 447,53	175 656,90	182 782,59	190 620,81	1 191 507,83
1.1.1	- wydatki bieżące				778 804,30	173 056,68	175 656,90	182 782,59	190 620,81	722 116,98
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	URZĄD GMINY	2024	2028	778 804,30	173 056,68	175 656,90	182 782,59	190 620,81	722 116,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				469 390,85	469 390,85	0,00	0,00	0,00	469 390,85
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	URZĄD GMINY	2024	2028	469 390,85	469 390,85	0,00	0,00	0,00	469 390,85
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				33 142 623,76	13 042 094,03	8 922 102,50	1 690 779,00	0,00	23 654 975,53
1.3.1	- wydatki bieżące				7 217 539,40	2 185 434,04	1 697 254,00	1 690 779,00	0,00	5 573 467,04
1.3.1.1	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	2025	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Kliczki -	URZĄD GMINY	2023	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo -	URZĄD GMINY	2023	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Uchwalenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Pniewo Wielkie -	URZĄD GMINY	2024	2025	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie - realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399)	Urząd Gminy	2024	2025	1 897 845,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.1.6	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 znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Żeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania	URZĄD GMINY	2024	2025	140 363,40	84 218,04	0,00	0,00	0,00	84 218,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Regimin - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD GMINY	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.8	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Regimin i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	URZĄD GMINY	2024	2025	327 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Regimin - realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	URZĄD GMINY	2025	2027	4 593 402,00	1 211 845,00	1 690 778,00	1 690 779,00	0,00	4 593 402,00
1.3.1.10	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego -	URZĄD GMINY	2025	2026	35 000,00	28 524,00	6 476,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 925 084,36	10 856 659,99	7 224 848,50	0,00	0,00	18 081 508,49
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Regiminie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną I etap budowy (A) - Budowa obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2026	10 907 366,38	3 159 144,24	6 524 848,50	0,00	0,00	9 683 992,74
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2025	5 136 832,09	2 934 332,55	0,00	0,00	0,00	2 934 332,55
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 187/5 i Nr 189 w Regiminie - promowanie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2022	2025	384 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Regimin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	7 742 916,08	3 591 197,39	0,00	0,00	0,00	3 591 197,39
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2025	172 600,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	Budowa wraz z przebudową drogi w m. Przybyszewo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2025	108 809,00	100 445,00	0,00	0,00	0,00	100 445,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2023	2025	32 020,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	Renowacja i konserwacja polichromii ścian i ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Stanisława BM w Lekowie -	URZĄD GMINY	2024	2025	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi głównych wejściowych, drewnianych, dwuskrzydłowych, XIX w. z kościoła p.w. św. Trójcy w Koziczynku -	URZĄD GMINY	2024	2025	102 040,81	102 040,81	0,00	0,00	0,00	102 040,81
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2025	2026	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 615 na drogę gminną relacji Grzybowo-Pawłowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa SUW w m. Zeńbok - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Regimin -	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00