

UCHWAŁA Nr XII/ /25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2025-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 roku poz.39), Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr VII/39/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XII/ /25 z dnia 25 czerwca 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Regnów na lata 2025-2033

Niniejszą uchwałą zapewnią zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2025-2033 w zakresie planowanych wysokości na 2025 rok:

Dochody po zmianie wynoszą 19.425.978,71 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 368.249,86 zł (dochody bieżące dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów).

Dochody bieżące wynoszą 14.395.764,21 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 5.030.214,50 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 20.219.052,73 zł.

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 463.249,86 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 204.639,86 zł oraz majątkowe o kwotę 258.610,00 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 12.768.712,73 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.450.340,00 zł.

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 793.074,02zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.627.051,48 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku zwiększono przychody o kwotę 95.000,00 zł i wynoszą po zmianie 823.074,02 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 743.500,00 zł , z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz z rozliczeń środków z UE 12.430,00 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 67.144,02 zł.

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu w 2025 roku przedstawia się następująco:

- na koniec 2025 roku kwota 242.000,00 tj.: 1,25%

W latach 2026-2032 spłaty pozostają bez zmian.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2025 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 30.000,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 18.000,00 zł co stanowi wskaźnik 0,39% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,71%.

w latach 2026 do 2033 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,62% , planowany 0,38%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 17,27%, planowany 0,36%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,43%, planowany 0,34%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,54%, planowany 0,30%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,60% , planowany 0,28%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,08%, planowany 0,27%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,14%, planowany 0,25%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,37%, planowany 0,25%.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 90.000,00 zł i wynoszą po zmianie 5.950.004,48 zł, w 2026 roku wynoszą 2.907.008,59 zł, w 2027 roku 69.236,80 zł, w tym :

1. Zmniejszono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi o kwotę 90.000,00 zł , po zmianie wynoszą 8.015.126,50 zł w tym **przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2025 rok kwota 5.372.730,00 zł, na 2026 rok kwota 2.642.396,50 zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:**

1) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm. Regnów", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie w latach 2024-2025. Całkowita wartość po zmianie wynosi 79.840,00 zł. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową, limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł, po zmianach to kwota 70.000,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.