

UCHWAŁA Nr XIV/ /25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 29 sierpnia 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 XIV/ /25 z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Regnów na lata 2025-2033

Niniejszą uchwałą zapewnino 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 19.851.946,36 zł.

-zwiększono dochody ogółem o kwotę 165.967,65 zł (dochody bieżące dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów 201.516,53 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 35.548,88 zł).

Dochody bieżące wynoszą 14.597.280,74 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 5.254.665,62 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 20.645.020,38 zł.

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 165.967,65 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 309.742,03 zł oraz majątkowe zmniejszono o kwotę 143.774,38 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 13.078.454,76 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.566.565,62 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 1.518.825,98 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku przychody wynoszą 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.: 1,22%

W latach 2026-2032 spłaty pozostają bez zmian.

Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach, tj.:

- w 2025 roku spłaty rat kredytów 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 16,49% , planowany 0,38%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 17,13%, planowany 0,36%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,29%, planowany 0,34%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,40%, planowany 0,30%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,46% , planowany 0,28%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,95%, planowany 0,27%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,01%, planowany 0,25%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 15,37%, planowany 0,25%.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 1.159.149,78 zł i wynoszą po zmianie 4.790.854,70 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 1.159.149,78 zł , po zmianie wynoszą 6.855.976,72 zł w tym **przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2025 rok kwota 4.213.580,22 zł, na 2026 rok kwota 2.642.396,50 zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:**

1) Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie". Budowa drogi i połączenie jej z odcinkami dróg powiatowych pozwoli na podwyższenie atrakcyjności naszego regionu oraz zwiększenia dostępności transportowej dla nowopowstałych firm oraz dla mieszkańców gminy. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2025. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia po zmianie wynosi 2.648.182,57 zł. Limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o kwotę 1.159.149,78 zł i wynosi po zmianie 2.439.160,22 zł. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład , które po zmianie wynosi 2.279.160,22 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.