

UCHWAŁA Nr XVII/ /25
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 grudnia 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 2025 roku poz. 1153) 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, 1079 i 1180), 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 XVII/ 25 z dnia 30 grudnia 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 20.006.399,58 zł.

-zmniejszono dochody ogółem o kwotę 233.373,80 zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 115.084,72 zł i dotyczą zwiększenia dotacji oraz pozostałych dochodów. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 348.458,52 zł)

Dochody bieżące wynoszą 15.100.192,48 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 4.906.207,10 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 20.262.419,60 zł.

-zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 528.427,80 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 97.084,72 zł oraz majątkowe zmniejszono o kwotę 625.512,52 zł).

Wydatki bieżące wynoszą 13.601.710,50 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 6.660.709,10 zł.

W roku 2026 dostosowano wszystkie pozycje do danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029

Wynik Budżetu Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi po zmianie 256.020,02 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.498.481,98 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 roku przychody zmniejszyły się i wynoszą 528.020,02 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 448.446,00 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.

Zadłużenie na koniec 2025 roku i w latach 2026-2033 wyniesi 0,00zł.

W 2025 roku spłaty rat kredytów wynoszą 272.000,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,31% 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 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 16,43% , planowany 0,03%.

Przedsięwzięcia

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku o kwotę 656.512,52 zł i wynoszą po zmianie 5.350.936,58 zł, w 2026 roku zwiększono o kwotę 16.108,00 zł i wynoszą 4.295.510,99 zł, w 2027 roku 69.236,80 zł, w tym :

1. Zmniejszono przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2025 roku o kwotę 656.512,52 zł, po zmianie wynoszą 4.773.662,10 zł oraz w 2026 roku zwiększono o kwotę 13.200,00 i wynoszą po zmianie 4.027.990,90 zł. w tym:

1) przedsięwzięcia związane z wydatkami inwestycyjnymi na 2025 rok kwota 4.721.042,10 zł, na 2026 rok kwota 3.258.396,50 zł, na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące zadania:

a) 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 2.756.064,45 zł. Limit wydatków na 2025 rok zwiększono o kwotę 37.881,88 zł i wynosi po zmianie 2.547.042,10 zł. Zwiększono dofinansowanie dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o kwotę 37.881,88 zł które po zmianie wynosi 2.317.042,10 zł.

2) 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 2009r o finansach publicznych w latach 2025 - 2027 łącznie wynoszą po zmianie 822.214,40 zł.

a) Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Regnowie w Klubie Malucha, Regnów 86, 96-232 Regnów", którego celem jest dokonanie wpisu 10 nowych miejsc opieki do rejestru klubów dziecięcych. Łączna wartość zadania wynosi 720.794,40 zł. Wartość zadania na 2025 rok po zmianie wynosi 13.200,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim. Na 2026 roku zaplanowano kwotę 707.594,40 zł.

3) 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 2009r o finansach publicznych wydatki bieżące po zmianie na 2025 rok wynoszą 451.974,48 zł na 2026 rok kwota 213.820,09zł na 2027 rok kwota 69.236,80 zł. Zwiększenie dotyczy zadania:

a) Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów".

Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr FRLD.08.07.-IZ.00-0051/24-00 w dniu 18.12.2024 rok z Województwem Łódzkim. Celem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie, jej uczniów i nauczycieli, poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym: cyfrowych, społecznych i uniwersalnych w terminie 01.01.2025 – 31.01.2026. Całkowita wartość projektu 319.840,75 zł, w tym wkład niepieniężny 37.050,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 272.106,28 zł, na 2026 rok zwiększono o kwotę 2.908,00 zł i wynoszą po zmianie 10.684,47 zł. Pozostałe dane pozostają bez zmian.