

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2024 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dostosowując wartości dochodów, wydatków w tym wartości przedsięwzięć celem wykazania kwot zgodnych ze stanem budżetu.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 83.303.445,99 zł, z tego dochody majątkowe 20.566.21,74 zł.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia planowanych dochodów wynikających z promesy wstępnej dla zadania Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej w związku z jej aktualizacją o kwotę 42.855,40 zł, dostosowując wartości dochodów i wydatków do kwot wynikających z przetargu. Dodatkowo dla zadania zwiększono wydatki realizowane ze środków własnych w szczególności na nadzór budowlany.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 94.991.945,99 zł, z tego wydatki majątkowe 29.853.519,12 zł.

Wynik budżetu deficytowy bez zmian wynosi -11 688 500,00 zł.

Ponadto wskazano źródła finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufpw roku 2025 dotyczące przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd uzupełniając odpowiednio pozycje w punkcie 9. Dokonano również aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków dla realizacji w/w przedsięwzięcia w latach 2024 i 2025.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków dotyczące przedsięwzięć obejmują:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące

Okres realizacji 2024-2025.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 314 000,00 zł,

Limit wydatków na rok 2024 r. – 63 000,00 zł., rok 2025 – 251.000,- zł

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 314 000,00 zł.

2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe.

Okres realizacji 2024-2025.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 495 000,00 zł,

Limit wydatków na rok 2024 r. – 180 000,00 zł., rok 2025 – 315.000,- zł

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 495 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej –

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań dostosowuje się plan do wielkości wynikających z kwot uzyskanych w przetargu i planowanych kwot m.in na nadzór budowlany.

2. Ponadto zmiany dotyczące zmniejszenia limitu zobowiązań na realizację zadania o wartości podpisanych umów, realizacji wydatków dla zadań:

- Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011)
- Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.