

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

W załączniku nr 1 zgodnie ze zmianami w budżecie dokonuje się aktualizacji wartości dochodów, wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 dostosowując wartości zgodne z budżetem gminy na rok 2024.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 83.878.894,79 zł , z czego dochody bieżące 63.151.675,05 zł , a dochody majątkowe 20.727.219,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono 95.567.394,79 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 65.710.875,67 zł, a wydatki majątkowe 29.856.519,12 zł.
3. Wynik budżetu bez zmian deficytowy w wysokości: - 11.688.500 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian - aktualizacji w zakresie planowanych dochodów bieżących w latach 2025 i 2026 . Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 691 162,00	+492 836,00	60 183 998,00
2026	61 298 333,00	+401 264,00	61 699 597,00

W zakresie planowanych wydatków w kolejnych latach prognozy dotyczą w szczególności planowanych wielkości na obsługę długu w związku z dokonaną aktualizacją wydatków o obowiązujące stawki WOB-or, prognozowane prowizje dla długu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym oraz uśrednione prowizje dla umów kredytowych historycznych w całym okresie spłaty tj. wynikających z podpisanych umów, przyjmując:

- dla kredytu planowanego stawkę procentową stałą w całym okresie prognozy spłaty zadłużenia planowanego
- dla kredytów historycznych przyjmując wartości stawki WIB-or równe dla lat 2024-2026, zmniejszone o 1 punkt procentowy dla lat 2027-2028, na kolejne lata ponowne zmniejszenie o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego okresu oraz dla kolejnych 5 lat stawka WIB-or zmniejszono o 3 punkty % niż w roku bieżącym .

Zmiany powyższe w ujęciu wartościowym prezentuje poniższe zestawienie:

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 010 230,00	+478 585,00	1 488 815,00
2026	888 920,00	+466 080,00	1 355 000,00
2027	754 440,00	+328 560,00	1 083 000,00
2028	656 670,00	+274 630,00	931 300,00
2029	597 450,00	+152 250,00	749 700,00
2030	580 397,00	+101 703,00	682 100,00
2031	499 150,00	+56 230,00	555 380,00
2032	413 800,00	+50 450,00	464 250,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	311 600,00	+37 360,00	348 960,00
2034	194 952,00	+23 448,00	218 400,00
2035	66 200,00	+8 560,00	74 760,00

W zakresie wielkości przychodów i rozchodów w całym okresie prognozy nie dokonywano zmian.

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Zadania bieżące

- 1) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 000,00 zł;

dostosowując wielkości do faktycznego wykonania

- 2) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 169 000,00 zł; w związku z podpisaną umową.

zadania majątkowe:

dokonano zmniejszeń łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań dostosowując wielkości do kwot ujętych w budżecie dla następujących zadań:

- a. Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia
- b. Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin
- c. Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław

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.