

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 85.085.908,56 zł, z tego dochody majątkowe 20.747.093,74 zł.

Dla przedsięwzięcia Stawiamy na rozwój – dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków źródłem finansowania projektu są przyznane środki w ramach umowy realizowanej w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. W związku z powyższym dla lat 2024-2027 zaplanowano wielkości dochodów i wydatków zarówno w pozycjach punktu 9 załącznika nr 1 jak też w załączniku nr 2 przedsięwzięć zgodnie z harmonogramem płatności.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 96.774.408,56 zł, z tego wydatki majątkowe 29.845.393,12 zł.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących dla lat 2025, 2026 i 2027 oraz w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2026 celem zrównoważenia budżetu w szczególności w związku zaplanowanymi wydatkami majątkowymi ujętymi w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 WPF.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Zmiany dotyczą:

Dodano Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujące przedsięwzięcia:

1. STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków –

zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 747 711,36 zł, w tym limit na 2024 r. – 42 936,00 zł, limit na 2025 328 436,72 zł, limit na 2026 229.103,19 zł, limit na 2027 147.235,45 zł

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 747 711,36 zł.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie.

2. STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków –
zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 784,00 zł, w tym limit na

2024 r. – 19.874,00 zł, limit na 2025 r. 45.910,00 zł
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 784,00 zł.

Dokonano zmian następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 750 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 750 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia częściowych kwot kosztorysowych – wkładu własnego dla części zadania obejmującego żłobek w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029

- 2) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 530 000,00 zł;

W związku z nie przyznanym dofinansowaniem dla zadania , przedsięwzięcie nie będzie kontynuowane.

- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł – nadwyżka środków po rozstrzygnięciu przetargu.
- 4) Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzebowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 590 000,00 zł celem uzupełnienia limitu wydatków obejmujący wkład własny wraz z nadzorem do wielkości kwot wynikających z przetargu.
- 5) Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 101 500,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków majątkowych przyjętych zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z 28-06-2024r. zrealizowanych z rezerwy m.in. wydatki na zwiększenie mocy przyłączeniowej, pozostałe wyposażenie oraz zwiększenie limitu wydatków wynikających z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu w szczególności na zakup sprzętu do obsługi infrastruktury wodnej.

 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o wartości zwiększające limit wydatków na rok 2024 oraz zmniejszenie o wielkość zrealizowanych wydatków budżetowych. Łączna zmiana limitu -wzrost o kwotę 88 462,02 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.