

Autopoprawka z dnia 24-10-2024 r.
do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 na
planowaną sesję 28 października 2024 r. r.

Autopoprawką dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków w załączniku nr 1.

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W autopoprawce do projektu WPF na sesję zaplanowaną na 28 października 2025 r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu promesy w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" zaplanowanych na rok 2025, w związku z wnioskiem wykonawcy informującym o wykonaniu zadania roku 2024. W związku z powyższym pierwotnie zaplanowany montaż finansowy tj. wkład własny w roku 2024, środki finansowe z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu zadania jakie miało mieć miejsce do 9 miesięcy, zmienia się na planowanie wydatków zarówno ze środków własnych jak i środków z Polskiego Ładu w roku 2024.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej i dotyczą zmiany załącznika nr 1 WPF wg poniższego:

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 794 650,26	-1 545 814,95	6 248 835,31

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 653 864,00	-1 545 815,00	64 108 049,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 636 621,55	+0,05	11 636 621,60
2026	6 160 195,21	+1 000 000,00	7 160 195,21

Poz. 9.3.1 dla roku 2024 otrzymuje wartość 297.049,15 zł, dla roku 2025 564.376,72 zł

Poz. 9.3.1.1 dla roku 2025 otrzymuje wartość 432.032,53 zł

Poz. 9.4. dla roku 2025 otrzymuje wartość 360.910,- zł

Poz. 9.4.1 dla roku 2024 otrzymuje wartość 189.074,- zł, dla roku 2025 342.010,- zł

Poz. 9.4.1.1. dla roku 2025 otrzymuje wartość 285.934,25 zł

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 213 458,14	+43 200,00	4 256 658,14
2025	5 300 348,94	+97 200,00	5 397 548,94

Ponadto dla przedsięwzięć wymienionych poniżej dokonano aktualizacji limitów zobowiązań – zmniejszeń w związku ze zrealizowanymi wydatkami, podpisanymi umowami, jakie przyjmują wielkości:

Poz. 1.3.2.27 "Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła" 810 000,- zł.

poz. 1.3.2.25. "Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie" 92 551,40 zł.

poz. 1.3.2.24 "Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie" 65 995,35 zł.

poz. 1.3.2.22 "Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie" - 162 444,90 zł.

Powyższe zmiany będą miały odzwierciedlenie w załączniku nr 2 WPF.

Do objaśnień dopisuje się:

Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu promesy w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" zaplanowanych na rok 2025, w związku z wnioskiem wykonawcy informującym o wykonaniu zadania roku 2024. W związku z powyższym pierwotnie zaplanowany montaż finansowy tj. wkład własny w roku 2024, środki finansowe z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu zadania jakie miało mieć miejsce do 9 miesięcy, zmienia się na planowanie wydatków zarówno ze środków własnych jak i środków z Polskiego Ładu w roku 2024.

Stosownych zmian dokonano w projekcie zmian WPF w załączniku nr 2 poprzez wygaszenie zadania z wieloletniego, jakie zastąpiono jednorocznym.

Wysokość zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem w roku 2025 wynika z poniżej zaprezentowanych umów/otrzymanych promes.

Nazwa projektu	Numer wniosku/promesy dofinansowania	2025
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)	Edycja8/2023/193/PolskiŁad	961 044,52
Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja8/2023/1688/PolskiŁad	2 798 806,79

Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Edycja6PGR/2023/402/PolskiLa d	2 435 300,00
RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD		6 195 151,31
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)		53 284,00
		6 248 435,31

Natomiast w roku 2026 dochody majątkowe dotyczą:

Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja8/2023/1688/PolskiLad	3 201 193,21
---	-----------------------------	--------------

W pozycjach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 wybranych kategorii finansowych dokonano ponownego przeliczenia do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dla poszczególnych lat okresu prognozy.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 400,00 zł.

Ponadto w przedsięwzięciach zmniejszono limity zobowiązań o wielkości podpisanych umów/zrealizowanych wydatków.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak