

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 w roku bieżącym dostosowując wartości dochodów, wydatków, w tym wartości przedsięwzięć do kwot zgodnych ze stanem budżetu.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 89.453.326,07 zł, z tego dochody majątkowe 21.543.946,23 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 100.881.365,78 zł, z tego wydatki majątkowe 30.286.036,12 zł.

Wynik budżetu deficytowy bez zmian i wynosi -11 428 039,71 zł.

Od roku 2025 i w kolejnych latach prognozy WPF dokonano zmian planowanych kwot dochodów bieżących, dokonano autokorekty w pozycji wydatki w zakresie podziału zaplanowanych kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi pozostałymi a majątkowymi urealnając przyjęte planowane wartości w okresie prognozy.

W całym okresie prognozy przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w poz. 9 załącznika nr 1 w latach 2024-2026 dotyczące finansowania zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z aktualizacją harmonogramów realizacji umów, planowanych wypłat transz środków.

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. – 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 156 210,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 863,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156 210,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Zadania bieżące:

1. Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025];
2. Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025];
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025];
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana związana z waloryzacją wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy celem podpisania aneksu.

Zadania majątkowe:

1. Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu;

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 81 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2. Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów;
zmiana w przedsięwzięciu dotyczy wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025, zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 ;

3. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) – zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków na rok 2025, łącznych zobowiązań i limitu zobowiązań

4. Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025, automatycznie limitu zobowiązań i łącznych nakładów.

Ponadto w załączniku nr 2 wyzerowano kwoty wydatków, łącznych nakładów limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków” w związku z przyspieszeniem realizacji zadania przez wykonawcę wstępnie określonego „do 9 miesięcy”, zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku bieżącym. Poprzedni okres realizacji 2024-2025 staje się jednorocznym, w związku z powyższym podlega wykreśleniu z pozycji przedsięwzięć WPF. [w obecnej WPF wyzerowanie w poz. 1.3.2.26, w kolejnych zostanie nadpisane/ przesunięte kolejne zadanie WPF]

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich dotyczą zmiany zmniejszającej wielkość zobowiązań o kwoty zrealizowanych wydatków, podpisanych umów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą 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.