

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2042**

Gminy i Miasta Raszków w roku bieżącym dostosowując wartości dochodów, wydatków, przychodów do kwot zgodnych ze stanem budżetu.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 92.115.270,51 zł, z tego dochody majątkowe 21.461.946,20 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 100.893.270,50 zł, z tego wydatki majątkowe 29.574.100,- zł.

### W roku 2025 :

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 78.837.000,- zł, z tego dochody majątkowe 9.935.235,31 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 87.368.000,- zł, z tego wydatki majątkowe 19.100.000,- zł.

Zmniejszenie kwot dochodów z tytułu dotacji czy inny umów na finansowanie zadań majątkowych zewnętrznych przyczyniło się do zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych w roku 2025.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym i latach kolejnych nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 203 373,84 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 702,50 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 187 671,34 zł;

Zmiana dotyczy wkładu własnego ujętego z czwartą cyfra „9” klasyfikacji budżetowej (zmiana w planie wydatków zarządzeniem Burmistrza Gminy i miasta Raszków nr 0050.221.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. ) wkład własny do projektu dla w/w przedsięwzięcia na podstawie Umowy 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+).

Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 1 w poz. 9.3

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

Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 044,53 zł.

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski dotyczący wydatków w roku 2025.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 4 409 958,14      | +15 702,50  | 4 425 660,64    |
| 2025 | 5 246 248,94      | +93 586,68  | 5 339 835,62    |
| 2026 | 1 826 103,19      | +57 275,80  | 1 883 378,99    |
| 2027 | 1 754 235,45      | +36 808,86  | 1 791 044,31    |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 16 119 910,00     | +15 000,00  | 16 134 910,00   |

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.