

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
2. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 236 000,00 zł
3. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 10 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 226 000,00	+10 000,00	10 236 000,00
Wolne środki	2 193 959,71	+10 000,00	2 203 959,71
Rozchody budżetu	1 695 000,00	+10 000,00	1 705 000,00
Spłata rat kapitałowych	1 695 000,00	+10 000,00	1 705 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 000 000,00	+40 000,00	3 040 000,00
2028	2 500 000,00	+50 000,00	2 550 000,00
2029	1 500 000,00	+50 000,00	1 550 000,00
2030	1 740 000,00	+50 000,00	1 790 000,00
2031	1 800 000,00	-	1 800 000,00
2032	2 300 000,00	-	2 300 000,00
2033	2 500 000,00	+50 000,00	2 550 000,00
2034	2 500 000,00	+50 000,00	2 550 000,00
2035	2 850 000,00	+50 000,00	2 900 000,00
2036	600 000,00	-240 000,00	360 000,00
2037	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
2038	600 000,00	-	600 000,00
2039	900 000,00	-	900 000,00
2040	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2041	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2042	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Raszków zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono projekt zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego "wspierającej zieloną transformację miast".

Zmiana dotyczy roku 2025, dla którego zaplanowano pierwszą spłatę raty pożyczki długoterminowej zgodnie z wytycznymi do programu po wstępnej ocenie wniosku.

W związku z faktem, iż możliwości zaciągnięcia prognozowanej pożyczki długoterminowej są na etapie wniosku, nie koryguje się zapisów wydatków na obsługę długu pomimo, iż pożyczka objęta jest preferencyjnymi warunkami. Aktualizacja zapisów w tym zakresie nastąpi po podpisaniu umowy. W pozycji zobowiązań planowanych ujęto również wielkość planowanego kredytu długoterminowego zaplanowanego na rok bieżący. Projektowana wielkość ogółem z tytułu zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek nie ulega zmianie. W okresie prognozy zmienia się natomiast wielkość rat kapitałowych dotyczących planowanych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach prognozy dostosowując wartości do planowanych wniosków.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Natomiast spłatę zobowiązań wynikających z umów już zawartych prezentuje się w tabeli w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Raszków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 695 000,00	10 000,00	1 705 000,00
2026	2 170 000,00	100 000,00	2 270 000,00
2027	2 900 000,00	140 000,00	3 040 000,00
2028	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2029	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
2030	1 640 000,00	150 000,00	1 790 000,00
2031	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2032	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2033	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2034	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2035	2 750 000,00	150 000,00	2 900 000,00
2036	0,00	360 000,00	360 000,00
2037	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	0,00	600 000,00	600 000,00
2039	0,00	900 000,00	900 000,00
2040	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2041	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2042	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków - załącznik nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 505,84 zł;
 - 2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 622,88 zł;

- 3) Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 200,00 zł.

Zmiana wartości limitów wydatków w roku 2025 dla w/w przedsięwzięć dotyczy wielkości wydatków nie zrealizowanych w roku 2024 w ramach podpisanej umowy jaka zwiększa limit roku 2025 bez zmiany wielkości łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł; w związku ze wzrostem składek.

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

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.