

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

przyjętej na lata 2025-2042

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

1. Wielkość dochodów po zmianach stanowi kwotę 80.346.871,56 zł w tym dochody bieżące 70.411.636,24 zł a dochody majątkowe 9.935.235,32 zł

Zmiana wielkości dochodów majątkowych dotyczy aktualizacji pozycji dochodów z tytułu posiadanej promesy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład dla zadania " Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obwód 0017)"

2. Wielkość wydatków po zmianach to kwota 89.188.009,17 zł, w tym wydatki bieżące 69.655.641,72 zł i wydatki majątkowe 19.532.367,45 zł.

3. Wynik budżetu deficytowy i po zmianach wynosi -8 841 137,61 zł

Wzrost wyniku budżetu deficytowego o kwotę 310.137,61 zł wynika z wprowadzonych zwiększeń planu wydatków, limitów dla przedsięwzięć realizowanych ze środków UE : "stawiamy na rozwój" i "cyberbezpieczny samorząd" stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w roku 2024 . Przedsięwzięcia i wydatki bieżące finansowane będą z wprowadzonych w 2025 r. przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 905 i 906.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku WPF ujęto w tabeli.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 880 654,49	+1 466 217,07	80 346 871,56
Dochody bieżące	68 945 419,18	+1 466 217,06	70 411 636,24
Dotacje bieżące	7 472 134,21	+1 457 877,06	8 930 011,27
Pozostałe	15 915 300,97	+8 340,00	15 923 640,97
Dochody majątkowe	9 935 235,31	+0,01	9 935 235,32
Wydatki ogółem	87 411 654,49	+1 776 354,68	89 188 009,17
Wydatki bieżące	68 311 654,49	+1 340 073,23	69 651 727,72
Wynagrodzenia i pochodne	36 225 140,32	+323 048,20	36 548 188,52
Pozostałe wydatki bieżące	30 596 514,17	+1 017 025,03	31 613 539,20

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	19 100 000,00	+436 281,45	19 536 281,45
Wynik budżetu	-8 531 000,00	-310 137,61	-8 841 137,61

Planowany wynik budżetu deficytowy w kwocie 8.841.137,61 zł zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 842.177,90 zł; w tym niewykorzystane środki na:

- Niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii § 905
92.891,82 zł
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 905
955,50 zł
- Program współfinansowany ze środków UE - „Cyberbezpieczny Samorząd”
§ 906 zwiększenie o 197.447,29 zł do kwoty
729.487,58 zł
- Program współfinansowany ze środków UE- „Stawiamy na rozwój” § 906
18.8
43,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.959,71 zł;

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 310 137,61 zł i po zmianach wynoszą 10 546 137,61 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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	10 236 000,00	+310 137,61	10 546 137,61
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	532 040,29	+310 137,61	842 177,90

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

- 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 257,44 zł;
 - 2) zmiana łącznych nakładów na realizację zadania
- 2) STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 058,00 zł;
 - 2) zmiana łącznych nakładów na realizację zadania
- 3) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 284 307,44 zł;
 - 2) zmiana łącznych nakładów na realizację zadania
- 4) STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 974,00 zł;

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

- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 331 000,00 zł.

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.