

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042 w zakresie dochodów i wydatków.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dochody ogółem po zmianie stanowią kwotę 82.244.380,16 zł, w tym dochody majątkowe 9.971.635,32 zł

Wydatki ogółem stanowią kwotę 91.085.517,77 zł, w tym wydatki majątkowe 19.536.281,45 zł

Wynik budżetu w roku 2025 deficytowy bez zmian w kwocie 8.841.137,61 zł

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

- nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 842.177,61 zł; w tym niewykorzystane środki na:

- Niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii § 905 kwota 92.891,82 zł
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 905 kwota 955,50 zł
- Program współfinansowany ze środków UE - „Cyberbezpieczny Samorząd”
§ 906 zwiększenie do kwoty 729.487,29 zł
- Program współfinansowany ze środków UE- „Stawiamy na rozwój”
§ 906 18.843,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.960,00 zł;
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków nie dokonuje się zmian planowanych wielkości przychodów i rozchodów w całym okresie prognozy.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042.

W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
2034	1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
2035	2 350 000,00	150 000,00	2 500 000,00
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 załączniku nr 1 w grupie 9 dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 i 2026 dotyczą przedsięwzięcia pn. Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZITna podstawie umowy o dofinansowanie realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.8 - Tytuł projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego

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. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 519,00 zł, w tym w 2025 r. – 278 921,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 366 519,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W PRZYBYSŁAWICACH.

W ramach zadania zaplanowano kwotę 26.400,- zł jako zadanie majątkowe. Z uwagi na zaplanowane wydatki w całości w roku 2025 nie ujmuje się przedsięwzięcia w zadaniach majątkowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania .
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z realizacją wydatków.
 - 2) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z realizacją wydatków.
 - 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu zmiana w przedsięwzięciu dotyczy zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z realizacją wydatków.
 - 4) Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 100,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 407 900,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 439 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania .

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 niniejszego zarządzenia.