

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 82.609.605,81 zł, w tym dochody majątkowe 10.097.885,32 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ujęto dochody w kwocie 126.250,- zł na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim z tytułu dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 91.450.743,42 zł, w tym wydatki majątkowe 19.663.606,45 zł

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków nie dokonywano zmian przychodów i rozchodów w całym okresie prognozy.

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.

W całym okresie prognozy Gmina i Miasto Raszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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:

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

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 321,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 321,00 zł.

Ponadto dla zadania zaktualizowano limity zobowiązań o zmianę planu finansowego, zrealizowane wydatki i podpisane umowy.

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

- Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 259 000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 950,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania do kwoty 2,81 zł.

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]
2025	5 695 885,90	-13 321,00	5 682 564,90

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 934 291,45	-328 629,00	15 605 662,45

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.