

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 82.742.694,66 zł, w tym dochody majątkowe (bez zmian) w kwocie 10.097.885,32 zł

Wydatki ogółem stanowią kwotę 91.583.832,27 zł, w tym wydatki majątkowe (bez zmian) w kwocie 19.663.606,45 zł.

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

W roku 2026 r. zwiększa się wydatki majątkowe do wysokości kwot wydatków majątkowych objętych limitem wskazanym w załączniku nr 2 .

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

zadania majątkowe:

1. Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II
Okres realizacji 2024-2026.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 320 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2025 – 20 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2026 - 1.300.000,- zł

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 320 000,00 zł.

2. Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła.

Okres realizacji 2024-2026

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł,

Limit wydatków na rok 2025 – 35 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2026 - 25.000,- zł

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł.

dotyczy zadań niekwalifikowalnych do projektu współfinansowanego ze środków UE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.zmniejszenia łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 914,00 zł;
 - 2) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 187 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania w związku z zawartymi umowami, realizacją wydatków i zmianą planu.

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 niniejszego zarządzenia.