

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042:

1. Dochody ogółem po zmianie stanowią wartość 81.841.867,33 zł, z czego dochody bieżące 74.318.183,80 zł, a dochody majątkowe 7.523.683,53 zł
2. Wydatki ogółem stanowią wartość 90.341.867,33 zł, z czego wydatki bieżące 73.891.070,88 zł, a wydatki majątkowe 16.450.796,45 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

Przychody i rozchody w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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. Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Raszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" listopad 2025-kwiecień 2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 43 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.
2. Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 227 724,38 zł, w tym w 2025 r. – 113 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 183 850,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 972,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 177 540,40 zł;
- 2) STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 095,00 zł;
- 3) 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 zobowiązań na realizację zadania o kwotę 193 850,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 113 850,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;

wartości limitów przesunięto dla przedsięwzięcia [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] w grupie 1.3.2 załącznika 2 dotyczące wydatków niekwalifikowalnych do projektu.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dokonuje się w szczególności aktualizacji łącznych nakładów do faktycznego wykonania dotyczące poniesionych w latach poprzednich nakładów zgodnie ze sprawozdawczością.

ZADANIA BIEŻĄCE

- 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 447 820,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 447 820,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 860,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 610,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 250,00 zł;
- 3) Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 003,40 zł tj. do faktycznego wykonania.

ZADANIA MAJĄTKOWE

- 4) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 46 874,38 zł;
- 5) Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 475,00 zł;
- 6) Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 75,46 zł;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

- 8) Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 603,35 zł;
- 9) Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 10) Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 237,68 zł;
- 11) Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 12) Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 690,00 zł.

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.