

PROJEKT

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzieńkwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 635.224,29 zł, do kwoty ogółem: **85.664.154,36 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.610.050,39 zł do kwoty 76.703.544,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 974.857,10 zł do kwoty 8.960.610,00 zł

Zmiana wielkości dochodów majątkowych dotyczy w szczególności:

- zwiększenie dochodów o kwotę 91.980,- zł na podstawie uchwały nr XXIII/538/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (załącznik nr 1)

- zwiększenie dochodów o kwotę 94.950,- zł, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z 14.04.2026 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

- zmiany dochodów majątkowych w roku 2026 dla zadania:

„Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” – środki w ramach działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24-00, porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji Projektu i aneksu do porozumienia. Wielkość dofinansowania ogółem (70% wydatków kwalifikowalnych po przetargu) **co stanowi kwotę: 1.448.202,00 zł, z tego:**

w roku 2026 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.161.787,10 zł **do kwoty 70.000,- zł**

w roku 2027 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.070.255,23 zł **do kwoty 1.378.202,- zł** zmiany dotyczą przesunięcia planowanych wydatków z roku 2026 na 2027 po złożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym przez wykonawcę co ma wpływ na datę możliwą do rozliczenia częściowego projektu i uzyskania planowanych dochodów.

2. Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 93 725 704,36 zł, z tego wydatki bieżące 73 845 704,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 980 000,00 do kwoty 19 880 000,- zł

Ponadto zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą roku 2027, co ma również swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących w szczególności z tytułu wpływu podatku od nieruchomości. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	86 926 819,23	+1 200 000,00	88 126 819,23
2028	86 779 015,00	+700 000,00	87 479 015,00
2029	88 214 550,00	+550 000,00	88 764 550,00
2030	90 240 690,00	+350 000,00	90 590 690,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	82 940 690,00	+350 000,00	83 290 690,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 600 255,23	+1 200 000,00	9 800 255,23
2028	5 030 000,00	+700 000,00	5 730 000,00
2029	5 350 000,00	+550 000,00	5 900 000,00

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zaktualizowano poz. 9 załącznika nr 1 - **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** dla lat 2026-2027 dostosowując wartości do planów finansowych, założeń projektowych z uwzględnieniem w pozycji wydatków wkładów własnych zgodnie z umowami i przewidywanymi wydatkami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana WPF obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.MAJATK.UE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 213 356,03 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 213 356,03 zł;

zmiany dotyczą przesunięcia planowanych wydatków z roku 2026 na 2027 po złożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym przez wykonawcę.

2) Erasmus+ Odblokowanie potencjału, łączenie światów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 299,59 zł - wielkość odsetek od środków na rachunku bankowym jakie zgodnie z umową należy przeznaczyć na realizację projektu
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 481,41 zł;

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

- 1) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 650 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2028r. o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 650 001,00 zł;
- 2) Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy.
- 3) Modernizacja budynku OSP w Drogostawiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 87 140,94 zł po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- 4) Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 080 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 160 000,00 zł;
- 5) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 261 816,07 zł;
- 6) Budowa małej architektury-plac zabaw w Grudzielcu Nowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 500,00 zł – zmiana planu zarządzeniem 31.03.2026 r. dostosowująca limity wydatków do przyjętych zmian w planie zadań majątkowych;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania po podpisaniu umowy.

- 7) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 000,00 zł - zmiana planu zarządzeniem 31.03.2026 r. dostosowująca limity wydatków do przyjętych zmian w planie zadań majątkowych;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania po podpisaniu umowy.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwot wynikających z najkorzystniejszej oferty celem podpisania umowy na realizację zadania.
- 9) Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulistaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 210 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 210 000,00 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 10.1.2 WPF, dla lat 2026,2027,2028.

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.