**Autopoprawka z dnia 17-06-2024**

**do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków**

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 zgodnie ze zmianami w budżecie dokonuje się aktualizacji wartości dochodów, wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 dostosowując wartości zgodne z budżetem gminy na rok 2024.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 83.884.062,30 zł , z czego dochody bieżące 63.156.842,56 zł , a dochody majątkowe 20.727.219,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono 95.572.562,30 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 65.716.043,18 zł, a wydatki majątkowe 29.856.519,12 zł.

Ponadto dokonano zmiany w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych dla lat 2025 i 2026 - zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 10 702 355,47 | -3 000 000,00 | 7 392 355,47 |
| 2026 | 0,00 | +3 000 000,00 | 3 310 000,00 |

Dochody dotyczą promesy wstępnej Edycja8/2023/1688/PolskiLad dla finansowania zadania majątkowego Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie, dla której przewiduje się uruchomienie środków i końcowe rozliczenie finansowe na 2026.

W zakresie planowanych wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 11 547 449,97 | -3 310 000,00 | 8 237 449,97 |
| 2026 | 770 242,00 | +3 310 000,00 | 4 080 242,00 |

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia majątkowego:

Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie – zmiana obejmuje m.in.:

* + 1. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    2. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zaplanowane kwoty dotyczą robót budowlanych - finansowanie Polski Ład oraz nadzór budowlany finansowany ze środków własnych.

Zadanie realizowane w formie zaprojektuj-wybuduj. Prognozowany zakres prac ustalono na 20 miesięcy. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 11 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto wytyczne dotyczące montażu finansowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład - promesa wstępna Edycja8/2023/1688/PolskiLad przewidują końcowe rozliczenie finansowe na 2026.