AUTOPOPRAWKA z dnia 27-03-2025 r.

**Do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042**

Zgodnie ze zmianami w budżecie proponowanych w autopoprawce dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

W zakresie wydatków zmiana w załączniku 1 dotyczącym pozycji wydatku majątkowego o charakterze dotacyjnym:

Poz. 2.2.1.1 było 996.126,- zł

Poz. 2.2.1.1 winno być 1.131.120,- zł

W zakresie przychodów dla pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszenie o 0,29 zł, wolne środki zwiększenie o 0,29 zł. Poniższa tabela otrzymuje brzmienie:

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody budżetu** | **10 236 000,00** | **+310 137,61** | **10 546 137,61** |
| **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** | **532 040,29** | **+310 137,32** | **842 177,61** |
| **Wolne środki** | **2 203 959,71** | **+0,29** | **2 203 960,00** |

Opis w objaśnieniach w zakresie finansowania planowanego deficytu otrzymuje brzmienie:

„Planowany wynik budżetu deficytowy w kwocie 8.841.137,61 zł zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 842.177,61 zł; w tym niewykorzystane środki na:

* Niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii § 905 92.891,82 zł
* Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 905 955,50 zł
* **Program współfinansowany ze środków UE - „Cyberbezpieczny Samorząd"**

**§ 906 zwiększenie do kwoty 729.487,29 zł**

* Program współfinansowany ze środków UE- „Stawiamy na rozwój” § 906

18.843,00 zł

**- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.960,00 zł;**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.”

Ponad to zmiana dotyczy urealnienia kwoty kredytu w roku 2024 poprzez zmianę z planowanego 7.500.000,- zł na faktycznie wykonany 6.000.000,- zł. Zmiana ta ma wpływ na wysokość kwoty długu wykazane w poz. 6 załącznika 1 w kolejnych latach prognozy, jakie uległy zmniejszeniu o 1.500.000,- zł w każdym kolejnym roku. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 wynosi 21.955.000,- zł.

Automatycznie zgodnie z harmonogramem zmniejszają się kwoty rozchodów w latach 2033-2035 wg poniższego:

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2033 | 2 550 000,00 | -400 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2034 | 2 550 000,00 | -700 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2035 | 2 900 000,00 | -400 000,00 | 2 500 000,00 |

W związku z trudną do przewidzenia stawką WIBor na dzień zmiany prognozy nie zmienia się wartości naliczonych odsetek od kredytów.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.