

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN NR XLIV/473/13 Z DNIA 21 LISTOPADA 2013 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację planowanych dochodów i wydatków Gminy na rok 2013 obejmującą zmniejszenie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych wynikające z ich urealnienia oraz zmniejszenie planowanych przychodów. Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy głównie realizacji projektów pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Raszyn” FAZA I i FAZA II oraz rozbudowy SP Sękocin i budowy Domu Kultury w Raszynie.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2014. Wzrost wydatków majątkowych planowanych na rok 2014 wynika głównie z wydłużenia realizacji niektórych zadań do roku 2014.
3. Zmniejszenie planowanego długu gminy na koniec 2013r. w związku z przesunięciem planowanego zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW do roku 2014.
4. Aktualizację wykazu przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty i zadania majątkowe ujęte:
 - 1) w pkt 1 wykazu, gdzie dokonano korekty listy zadań polegającej na:
 - a) wprowadzeniu III FAZY realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Raszyn”, który został już zaopiniowany przez Ministerstwo Środowiska
 - b) wprowadzeniu IV FAZY w/w projektu, na którą po raz kolejny gmina złoży wniosek w ciągu najbliższego miesiąca
 - c) przesunięcie do pkt 3 wykazu zadania pn „Projekt ciągu ulic Sportowa – Trakt Grocholiński ...” z uwagi na brak możliwości i zasadności jego realizacji.
 - 2) w pkt 3 wykazu, w którym zmianami objęto n/w zadania:
 - a) „Budowa Domu Kultury wraz z parkingiem”, gdzie dokonuje się przesunięcia kwoty 700.000,00 zł z wydatków planowanych do poniesienia w roku 2013 do roku 2014,
 - b) „Rozbudowa SP Sękocin”, gdzie zmniejsza się o 250.000,00 zł. wydatki planowane na rok 2013 a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków na rok 2014,
 - c) przesunięcie rozliczenie II Fazy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” do roku 2014 w związku z koniecznością dokonania inwentaryzacji i właściwego przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych dla WFOŚiGW oraz przesunięcie realizacji trzech dużych zadań (Słomin, Laszczki, Sękocin Nowy, Janki i Wypędy) objętych rozszerzeniem I FAZY w/w projektu w całości do roku 2014 z uwagi na brak zabezpieczenia w WPF środków na wykonanie przyłączy i studzienek w w/w miejscowościach w roku 2014, co uniemożliwiało wcześniejsze ogłoszenie przetargów.

II. Wszystkie wskaźniki:

1. spłaty długu (zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych) na lata 2011-2013,
2. zadłużenia gminy (zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych) na lata 2011-2013,
3. obsługi długu (zgodnie z art. 243 z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych) na lata 2014 – 2020 , spełniają wymagania wynikające z w/w przepisów.