

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LI/438/2021 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 1 do Uchwały) obejmującą:
 - 1) aktualizację dochodów i wydatków na rok 2021 uwzględniającą Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 o numerach 208/2021, 211/2021 i 222/2021 odpowiednio z dn. 29.11.2021, z dn. 03.12.2021 i z dn. 20.12.2021 oraz Uchwałę Nr LI/437/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021, obejmującą:
 - a) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących w zakresie :
 - uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin
 - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne
 - b) aktualizację dochodów majątkowych w zakresie dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje
 - c) aktualizację planowanych wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - d) aktualizację planowanych wydatków majątkowych
 - e) aktualizację wyniku budżetu
 - f) aktualizację przychodów budżetu
 - 2) aktualizację prognozowanych dochodów majątkowych na lata 2022-2023
 - 3) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących na rok 2022
 - 4) aktualizację prognozowanych wydatków bieżących na lata 2022-2023 oraz na rok 2025,
 - 5) aktualizację wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2022,
 - 6) aktualizację prognozowanych wydatków majątkowych na rok 2022
 - 7) aktualizację wyniku budżetu na rok 2022 oraz na rok 2025,
 - 8) aktualizację przychodów budżetu na rok 2022,
 - 9) aktualizację przeznaczenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w latach 2021-2022,
 - 10) aktualizację niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na lata 2021-2022,
 - 11) aktualizację rozchodów na rok 2025,
 - 12) aktualizację długu gminy na lata 2022-2024,
 - 13) aktualizację dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na lata 2021-2023,
 - 14) aktualizację wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na lata 2021-2023,
 - 15) aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2021- 2023.
2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do uchwały) obejmującą zarówno część 1.1 jak i część 1.3 wykazu przy czym:
 - 1) W części 1.1 wykazu w zakresie:
 - a) wydatków bieżących dokonano zmiany limitów na lata 2021-2023 w zadaniu 1.1.14 („Adaptacji budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno– Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 0 etap 2”) w związku ze zmianą harmonogramu

- b) wydatków majątkowych dokonano zmian w czterech n/w zadaniach:
- zad. 1.1.2.2 (Budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT), gdzie wydłużono termin realizacji do roku 2022 i przesunięto na ten cel kwotę 160.000 zł bez zmiany łącznego limitu
 - zad. 1.1.2.3 (Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2) dokonano zmian limitów na poszczególne lata w związku ze zmianą harmonogramu (limit ogółem pozostał niezmienny)
 - zad. 1.1.2.7 (Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne etap II) zwiększono łączny limit o kwotę 90.000 zł i przesunięto część środków z roku 2021 do roku 2022.
 - zad. 1.1.2.8 (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las) kwotę 1.010.000 przesunięto z roku 2021 do roku 2022 (łączny limit pozostał bez zmian).
- 2) W części 1.3 wprowadzono zmiany w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych:
- a) W zakresie wydatków bieżących:
- w zadaniu 1.3.1.2 (Dowóz dzieci do szkół) zmniejszono limit na rok 2021
 - w zadaniu 1.3.1.30 (Zakup usług telekomunikacyjnych dla SP Raszyn) zmniejszono limit na rok 2021 (na wniosek Dyrektora szkoły)
 - w zadaniu 1.3.1.50 (Zakup usług telekomunikacyjnych dla ZSP ŁADY) zmniejszono limit na rok 2021 (na wniosek P. Dyrektor)
 - w zadaniu 1.3.1.55 (Strategia Gminy) zmniejszono łączny limit (umowa już podpisana)
 - wprowadzono nowe zadanie (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn) na lata 2021-2022 z kwotą łączną 20.000 zł
- b) W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono n/w zmiany:
- dla zadania 1.3.2.27 (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) limit na rok 2022 zwiększono o 111.000 zł.
 - dla zadania 1.3.2.5 (Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn) dokonano zmiany limitów na lata 2021-2023,
 - dla zadania 1.3.2.16 (Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG) limit z roku 2021 (50.000zł.) przesunięto do roku 2022
 - dla zadania „odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców” (poz. 1.3.2.2) zwiększono limit na rok 2021
 - dla zadania pn.” Projekt i budowa strażnicy w Dawidach” (poz. 1.3.2.9) część limitu w kwocie 600.000 zł przeniesiono z roku 2021 do 2022-2023
 - w zadaniu 1.3.2.11 (Wodociągi na terenie Gminy Raszyn) dokonano zmiany limitów na lata 2021-2023
 - dla zadania 1.3.2.12 (Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym) część limitu w kwocie 60.000 przesunięto z roku 2021 do roku 2022
 - dla zadania 1.3.2.18 (Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn) limit z 2021 przesunięto do roku 2022
 - zmniejszono limity na przebudowę ul. Waryńskiego i ul. Olszowej (1.3.2.21 i 1.3.2.20)
 - część limitu w kwocie w kwocie 924.000 zł dla zad. 1.3.2.23 (Projekt i budowa żłobka w Raszynie) przesunięto z roku 2021 do roku 2023

- w zadaniu 1.3.2.25 (Projekty drogowe) część limitów kwocie 111.000 zł przesunięto z roku 2022 do roku 2023
- wprowadzono nowe zadanie (Skwer przy ul. Poniatowskiego w Raszynie) na lata 2021-2022 z łączną kwotą 101.000 zł

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2021-2030 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.