

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIV/470/2022 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 31 MARCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 1 do Uchwały) obejmującą:

1) aktualizację dochodów i wydatków na rok 2022 uwzględniającą Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn o nr 32/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. i 54/2022 z dnia 21 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 oraz Uchwałę Rady Gminy Raszyn Nr LIV/469/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 zawierające:

a) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących w zakresie :

- subwencji oświatowej
- środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałych dochodów bieżących,

b) aktualizację prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

c) aktualizację planowanych wydatków bieżących na rok 2022, w tym środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na obsługę długu

d) aktualizację przychodów

e) aktualizację kwoty długu.

2) aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2023 oraz wydatków na lata 2023-2024,

3) aktualizację przychodów na rok 2023 i rozchodów na rok 2024

4) aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2023,

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do uchwały) ujętych w obu częściach wykazu tj. w 1.1 jak i w 1.3:

1) W części 1.1 dot. zadań realizowanych z udziałem środków UE lub MFEOG:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zmniejszono limit na zad. 1.1.1. (e-opieka) o 63.076 zł, który przeniesiono do części 1.1.2, gdzie utworzono nowe zadanie z łącznym limitem 63.073 zł
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Żłobek Nr 1 w Raszynie” z łączną kwotą wydatków bieżących 1.219.313 na lata 2022-2023

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- dla zadania pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych” w Gminie Raszyn zwiększono limit na rok 2022 o środki nie wykorzystane w roku 2021.
- wprowadzono zadanie (e-opieka) z kwotą łączną 63.076 zł przesunięte z wydatków bieżących.

2) W części 1.3:

a) w zakresie wydatków bieżących dokonano tylko nieznacznych zmian:

- dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg” zmniejszono limit na rok 2022 o kwotę 100.000 zł
- dla zadania „Opinia biegłego dot. zmian stanu wody na gruntach” zwiększono limit na rok 2022 o kwotę 25.000 zł

b) w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono znaczące zmiany:

- dla zadania 1.3.2.1 (odpłatne przejęcie sieci kan. san. wybudowanej przez mieszkańców) zmniejszono limit na rok 2023 o 600.000 zł,
- dla zadania 1.3.2.2 (odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od mieszkańców) na rok 2022 zwiększono limit o 200.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu na rok 2023 o kwotę 600.000 zł,
- dla zadania 1.3.2.6 (studzienki i przyłącza kan. san.) zaktualizowano okres realizacji i limit łączny,
- zamiast zadania pn. „Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym” zwiększając łączny limit do kwoty 7.833.000 zł (przyznano gminie środki w kwocie 6.107.727 zł z Funduszu Dopląt Mieszkaniowych),
- na zadanie pn. „Projekt i budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie” limit łączny zwiększono do kwoty 13.802.000 zł (dofinansowanie w kwocie 3.000.000 zł wpłynęło w roku 2020 ze środków RFIL)
- wprowadzono trzy nowe zadania :
 - „Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów” na lata 2022-2023 z łączną kwotą 1.060.000 zł (przyznano Gminie środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 680.491 zł)
 - „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Mikłaszewskiego na odc. Od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach” z kwotą łączną 11.500.000 na lata 2022-2023 (przyznano gminie środki z RFRD w kwocie 5.558.278 zł)
 - „Projekt ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn” z kwotą 250.000 zł na lata 2022-2023 (zadanie dotychczas było tylko na rok 2022 z kwotą 50.000 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.