

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LX/515/2022 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 14 LIPCA 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 Uchwałę Nr LX/514/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 zawierającą:
      - a) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów,
      - b) aktualizację prognozowanych dochodów majątkowych,
      - c) aktualizację planowanych wydatków bieżących, w tym środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
      - d) aktualizację planowanych wydatków majątkowych,
    - 2) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych na rok 2023
    - 3) aktualizację prognozowanych wydatków majątkowych na rok 2023,
    - 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) polegającą na wprowadzeniu zmian zarówno w części 1.1 jak i w części 1.3 wykazu
    - 1) Zmiany w części 1.1 wykazu obejmują zarówno zadania bieżące (część 1.1.1) jak i zadania majątkowe (część 1.1.2)
      - a) w części 1.1.1 zmiany wprowadzono tylko w zadaniu 1.1.1.3 pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2” polegające na zwiększeniu limitu na rok 2022 i zmniejszeniu limitu na rok 2023 oraz uwzględnieniu rzeczywistych wydatków poniesionych w roku 2021 ( uwzględniono nowy harmonogram realizacji zadania)
      - b) w części 1.1.2 zmiany wprowadzono dla dwóch n/w zadań:
        - w zadaniu 1.1.2.1 pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2” zmniejszono limit na rok 2022 przy jednoczesnym zwiększeniu limitu na rok 2023 (uwzględniono nowy harmonogram realizacji zadania);
        - w zadaniu 1.1.2.4 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las” zmniejszono limit na rok 2022 oraz łącznie nakłady finansowe o kwotę 600.000 zł uwzględniając zwrot podatku VAT dokonany w I półroczu 2022r.
    - 2) Wprowadzeniu zmian w części 1.3 wykazu obejmujących zadania majątkowe (część 1.3.2) oraz zadania bieżące (część 1.3.1):
      - a) w części 1.3.1 zmiany wprowadzono dla trzech n/w zadań:
        - dla zadania 1.3.1.7 pn. „Ochrona budynku Urzędu Gminy” zmniejszono limit na rok 2022 oraz łącznie nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł wynikającą z podpisanej umowy
        - dla zadania 1.2.1.9 pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejszono limit na rok 2022 oraz łącznie nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł wynikającą z zaangażowania podpisanych umów

- dla zadania 1.3.1.50 pn. „Opinia biegłego dot. zmian stanu wody na gruntach” zwiększono limit na rok 2022 o kwotę 15.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska oraz limit na rok 2023 o kwotę 25.000 zł

b) w części 1.3.2 dokonano wielu zmian, w tym:

- wprowadzono nowe zadania 1.3.2.28 pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna i dojazdowa (cz. ul. Olszynkowej) od ul. Olszynowej z łączną kwotą nakładów 5.500.000 zł i okresem realizacji 2022-2023, przy czym limit na rok 2022 w kwocie 500.000 zł stanowi udział własny gminy, a limit na rok 2023 w kwocie 5.000.000 zł stanowią środki z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) wprowadzone również jako dochód majątkowy gminy w roku 2023

- usunięto zadanie 1.3.2.4 pn. „Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole wraz z limitem 500.000 zł na rok 2022 z uwagi na włączenie go do w/w zadania 1.3.2.28

- usunięto również zadanie 1.3.2.6 pn. „Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z limitami na rok 2022 w kwocie 120.000 zł i na rok 2023 w kwocie 50.000 zł, z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców oraz zakończenie rozliczeń za lata poprzednie

- dla zadania 1.3.2.5 pn. „Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn” zwiększono limit na rok 2022 o kwotę 720.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów z uwagi na zmianę okresu realizacji z 2016-2023 na 2017-2023 z uwagi na wygaśnięcie dwóch umów zawartych w roku 2016

- dla zadania 1.3.2.9 pn. „Wodociągi na terenie gminy” zwiększono limit na rok 2022 o kwotę 300.000 zł i zmieniono okres realizacji z 2016-2023 na 2018-2023

- dla zadania 1.3.2.16 obejmującego projekty drogowe zmniejszono limit na rok 2022 o kwotę 100.000 zł

- dla zadania 1.3.2.17 pn. „Projekt świetlicy w Nowych Grocholicach” wydłużono okres realizacji do roku 2023 i wprowadzono limit na rok 2023 w kwocie 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.