

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXII/545/2022 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 22 WRZEŚNIA 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 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 o Nr: 194/2022 z dnia 05 września 2022 i 199/2022 z dnia 13 września 2022 oraz Uchwałę Nr LXII/544/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 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, subwencji ogólnej 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
- e) aktualizację wyniku budżetu na rok 2022
- f) aktualizację przychodów na rok 2022

2) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących na lata 2023 – 2030,

3) aktualizację prognozowanych dochodów majątkowych na rok 2023,

4) aktualizację prognozowanych wydatków bieżących na lata 2023-2030,

5) aktualizację prognozowanych wydatków majątkowych na rok 2023,

6) aktualizację prognozowanych wydatków na obsługę długu gminy na lata 2023-2030,

7) aktualizację wyniku budżetu na rok 2023,

8) aktualizację przychodów budżetu na rok 2023,

9) aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2024,

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do uchwały) polegającą na wprowadzeniu zmian tylko w części 1.3 wykazu w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych:

1) W zakresie wydatków bieżących (część 1.3.1):

- a) Wywóz nieczystości z GOPS-u (poz. 1.3.1.17) likwidacja limitów na lata 2022-2024;
- b) Zakup usług telekomunikacyjnych przez Szkołę Podstawową Raszyn (poz. 1.3.1.28) zmniejszono limit na rok 2022 o kwotę 7.000 zł;
- c) Zakup usług telekomunikacyjnych przez Świetlicę Środowiskową (poz. 1.3.1.31) zmniejszenie limitu na rok 2022 o kwotę 3.200 zł;
- d) Zakup usług telekomunikacyjnych przez Przedszkole Nr 1 w Raszynie (poz. 1.3.1.32) zmniejszenie limitu na rok 2022 o kwotę 700 zł;
- e) Aktualizacja wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej (poz. 1.3.1.49) likwidacja limitu na rok 2022
- f) Opinia biegłego dot. zmiany stanu wody a gruntach (poz. 1.3.1.500) zwiększenie limitu na rok 2022 o kwotę 47.000 zł;

- g) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn (poz. 1.3.1.58) zmniejszenie limitu na rok 2022 o kwotę 8.000 zł
 - h) Wprowadzenie nowego zadania pn.:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy (poz. 1.3.1.66) na lata 2023-2024 z łączną kwotą 340.000 zł;
- 2) W zakresie wydatków majątkowych (część 1.3.2):
- a) „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 ul. Miklaszewskiego...” (poz.1.3.2.24) zwiększenie limitu na rok 2022 o kwotę 1.000.000 zł
 - b) „Budowa i rozbudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna i dojazdowe - część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej (poz.1.3.2.28) zwiększenie limitu na rok 2023 o kwotę 1.300.000 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.