Załącznik nr 3 do uchwały NR …/…/2024 Rady Gminy Raszyn  
 z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje następujące zmiany w załączniku nr 1 :

W roku 2024

1. zmniejszenie o kwotę 3.863.773,84 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 214.821.462,16zł, w tym: zwiększenie o kwotę 841.258,16zł, do wysokości 199.441.598,16zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 841.258,16zł, do wysokości 18.621.737zł, oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.705.032zł, do wysokości 15.379.864zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.705.032zł, do wysokości 15.324.864zł.
2. zwiększenie o kwotę 7.036.226,17zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 239.277.413,17zł, w tym: zwiększenie o kwotę 6.479.104,17zł, do wysokości 190.271.703,17zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.404.858zł do wysokości 90.884.019 zł oraz zwiększenie o kwotę 557.122zł, do wysokości 48.005.710zł, planu wydatków majątkowych.
3. zwiększenie planowanego na rok 2024 deficytu budżetu Gminy Raszyn o kwotę 10.900.000,01zł, do wysokości 23.455.951,01zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Poz. 1.3.2.6. – „Projekty: ul. Przelotowa, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ułańska, Jaworowa, Słowackiego, Działkowa, Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna ….” Zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2024 do kwoty 840.000 zł oraz w roku 2025 do kwoty 1.039.000 zł.

Poz. 1.3.2.10 „Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 83.500zł,

Poz. 1.3.2.15 „Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: Aksamitna i Mała w Rybiu …..” zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2024 do kwoty 9.231.968 ł,

Poz. 1.3.2.18 „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul Pruszkowskiej w Raszynie” zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2024 do kwoty 800.000 zł oraz wprowadzenie limitu zobowiązań w roku 2025 w kwocie 300.000zł,

Nowe przedsięwzięcia:

Poz. 1.3.2.19 „Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej” z limitem na zobowiązania w kwocie 5.000.000zł, w roku 2024 – 3.000.000zł oraz w roku 2025 – 2.000.000zł,

Poz. 1.3.2.20 „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn” z limitem zobowiązań 9.500.000 zł, w tym : w roku 2024 – 200.000zł; 2025 – 5.000.000zł; 2026 – 4.300.000zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Wójta Gminy Raszyn zarządzeniami oraz zmianami budżetu dokonanymi w dniu dzisiejszym.

W związku z planowaną emisją obligacji na pokrycie zadłużenia wprowadzono korektę dochodów, wydatków budżetu (od roku 2024) oraz przychodów (od roku 2024) i rozchodów od roku 2025. Zaplanowana na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota długu wzrasta o 10.900.000,01zł, do wysokości 40.440.000,01 zł. Dokonano ponownej analizy kosztów obsługi długu oraz założeń dotyczących koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Te założenia mają na celu ustrzeżenie gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

1. PRZYCHODY

W 2024 roku gmina planuje przychody w kwocie 27.455.951,01 zł na co składają się: 14.138.265 zł jako wolne środki, 2.417.686 zł niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, 10.000.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 900.000,01 pożyczka z WFOŚ i GW.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne, pokryć zobowiązania oraz zrealizować rozchody budżetu.

1. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem założonej spłacie pożyczki oraz harmonogramu wykupu obligacji.