

Załącznik nr 3 do uchwały NR .../.../2024 Rady Gminy Raszyn
z dnia 22 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 22 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 4.077.582 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 215.448.912,16zł, w tym: zwiększenie o kwotę 336.450zł, do wysokości 199.778.048,16zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 336.450zł, do wysokości 16.216.036,16zł, oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.414.032zł, do wysokości 15.670.864zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.681.032zł, do wysokości 15.348.864zł.
- 2) zmniejszenie o kwotę 3.177.581,99zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 228.904.863,17zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.106.246zł, do wysokości 186.121.653,16zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 345.082zł do wysokości 89.236.741zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.283.827,99zł, do wysokości 42.783.210,01zł, planu wydatków majątkowych.
- 3) zwiększenie planowanego na rok 2024 deficytu budżetu Gminy Raszyn o kwotę 900.000,01zł, do wysokości 13.455.951,01zł.

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

Nowe przedsięwzięcie:

Poz. 1.3.2.19 „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 – 2.500.000zł; 2025 – 3.500.000zł; 2026 – 3.500.000zł.

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

W związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie zadłużenia wprowadzono korektę dochodów, wydatków budżetu (od roku 2024 do roku 2030 oraz wprowadzono planowanie do roku 2032- data spłaty ostatniej raty zadłużenia) oraz przychodów (od roku 2024) i rozchodów od roku 2025. Zaplanowana na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota długu wzrasta o 900.000,01zł, do wysokości

30.440.000,01 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.

I. PRZYCHODY

W 2024 roku gmina planuje przychody w kwocie 17.455.951,01 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 oraz 900.000,01 pożyczka z WFOŚ i GW.

II. ROZCHODY

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

z up. Wójta Gminy Raszyn

Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneia Wrotna

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun