Projekt

Załącznik nr 3 do uchwały Nr …/…/2024 Rady Gminy Raszyn
 z dnia 22 sierpnia 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 sierpnia 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. zwiększenie o kwotę 1.018.654,97 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 216.467.567,13zł, w tym: zwiększenie o kwotę 893.399,05zł, do wysokości 200.671.447,21zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 869.399,05zł, do wysokości 17.085.435,21zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 125.255,92zł, do wysokości 15.796.119,92zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 125.255,92zł, do wysokości 15.474.119,92zł.
2. zwiększenie o kwotę 1.018.654,97zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 229.923.518,14zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2.879.654,97zł, do wysokości 189.001.308,13zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 964.290,97zł do wysokości 90.501.031,97zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.861.000zł, do wysokości 40.922.210,01zł, planu wydatków majątkowych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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 roku 2024 – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000zł do wysokości 500.000zł; w roku 2025 zwiększa się limit zobowiązań do kwoty – 5.500.000zł; w roku 2026 limit zobowiązań pozostaje bez zmian - 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.