Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …./…./2024 Rady Gminy Raszyn
 z dnia 24 października 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 24 października 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 3.044.968 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 219.512.535,13zł, w tym: zwiększenie o kwotę 3.490.796zł, do wysokości 204.162.243,21zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.612.796zł, do wysokości 19.698.231,21zł, oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 445.828zł, do wysokości 15.350.291,92zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 445.828zł, do wysokości 15.028.291,92zł.
2. zwiększenie o kwotę 3.044.967zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 232.968.486,14zł, w tym: zwiększenie o kwotę 6.212.174zł, do wysokości 195.213.482,13zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 1.783.300zł do wysokości 92.284.331,97zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.167.206zł, do wysokości 37.755.004,01zł, planu wydatków majątkowych.
3. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 1.357.116 zł do wysokości 2.861.139 zł.

W roku 2025

1. Zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł planowanych dochodów budżetu do wysokości 200.120.000zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.900.000zł do wysokości 2.600.000zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 700.000zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Poz.1.3.2.1. „Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) – (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia)” z limitem zobowiązań 300.000zł. W roku 2024 – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000zł do wysokości 200.000zł, wprowadza się limit zobowiązań w roku 2025 w kwocie 100.000zł.

Poz. 1.3.2.13 „Przebudowa ul. 6-tego Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn” z limitem zobowiązań 6.548.562 zł. W roku 2024 – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.845.649zł do wysokości 1.548.562zł; w roku 2025 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.800.000zł do wysokości 2.500.000; w roku 2026 wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Wójta Gminy Raszyn zarządzeniami nr: 150/2024; 164/2024, 174/2024, 175/2024 i 188/2024 oraz zmianami budżetu dokonanymi przez Radę Gminy Raszyn uchwałami nr: IX/53/2024, X/60/2024 i proponowanymi w dniu dzisiejszym.