

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1372) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2022-2030 polegających na:

- 1) aktualizacji prognozowanych dochodów bieżących na rok 2022,
- 2) aktualizacji prognozowanych dochodów majątkowych na lata 2022-2023,
- 3) aktualizacji planowanych wydatków bieżących i majątkowych na rok 2022,
- 4) aktualizacji prognozowanych wydatków majątkowych na rok 2023,
- 5) aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2022-2025.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

SKARBNIK GMINY
mgr Lilianna Kłos

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR RADY GMINY RASZYN
Z DNIA 24 LUTEGO 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 Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 oraz przedłożony Państwu projekt Uchwały, zawierające:
- a) aktualizację prognozowanych dochodów bieżących w zakresie :
- środków przeznaczonych na cele bieżące
 - pozostałych dochodów bieżących,
- b) aktualizację prognozowanych dochodów majątkowych na lata 2022-2023 polegającą na przeniesieniu kwoty 4.000.000 zł z roku 2022 do roku 2023,
- c) aktualizację planowanych wydatków bieżących na rok 2022,
- d) aktualizację planowanych wydatków majątkowych na lata 2022-2023.
- 2) aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2023.
2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do uchwały) obejmującą część 1.3 wykazu, przy czym zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych w zakresie limitów na lata 2022-2023.
- 1) W zakresie wydatków bieżących:
- w zadaniu 1.3.1.14 (Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych) zmniejszono limit o 20.000 zł limit na rok 2022
 - w zadaniu 1.3.1.44 (Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym) zwiększono o 2.000 zł limit na rok 2022
- 2) W zakresie wydatków majątkowych:
- dla zadania 1.3.2.16 obejmującego projekty dróg gminnych zmniejszono limit na rok 2022 przy jednoczesnym jego zwiększeniu na rok 2023,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa, Rycerska i Poziomkowa” z łącznym limitem 10.200.000 zł na lata 2022-2023.
- II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2021-2030 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr..... Rady Gminy Raszyń
z dnia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyń na lata
2022-2030

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					w tym:	
	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczoney na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	168 779 931,00	147 584 793,00	44 788 076,00	5 292 693,00	22 660 462,00	18 444 307,00	56 049 255,00	28 100 000,00	21 195 138,00	360 000,00	20 824 331,00	
2023	155 250 000,00	147 849 300,00	47 000 000,00	5 800 000,00	24 000 000,00	10 749 300,00	60 300 000,00	29 300 000,00	7 400 700,00	0,00	7 393 919,00	
2024	152 700 000,00	152 700 000,00	48 500 000,00	6 200 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	62 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	158 000 000,00	158 000 000,00	51 000 000,00	6 500 000,00	26 000 000,00	11 500 000,00	63 000 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	162 400 000,00	162 400 000,00	53 000 000,00	6 700 000,00	26 700 000,00	12 000 000,00	64 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	168 000 000,00	168 000 000,00	56 000 000,00	7 000 000,00	27 400 000,00	12 300 000,00	65 300 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	174 000 000,00	174 000 000,00	60 000 000,00	7 300 000,00	28 000 000,00	12 500 000,00	66 200 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	180 600 000,00	180 600 000,00	64 000 000,00	7 600 000,00	28 800 000,00	13 000 000,00	67 200 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 000 000,00	188 000 000,00	68 000 000,00	8 000 000,00	29 500 000,00	14 000 000,00	68 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:						z tego:		w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
													Wydatki bieżące x
2022	184 009 411,00	140 908 925,00	59 226 514,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100 486,00	16 300,00
2023	151 250 000,00	133 550 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00
2024	146 700 000,00	136 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2025	154 000 000,00	144 000 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2026	158 190 000,00	148 190 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2027	162 110 000,00	153 810 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00
2028	168 460 000,00	160 660 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2029	174 700 000,00	166 700 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2030	184 000 000,00	174 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 229 480,00	0,00	19 229 480,00	2 000 000,00	0,00	9 054 702,00	9 054 702,00	8 174 778,00	6 174 778,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oblatnietnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6,1	7,1			
5,1,1,3	5,1,1,3,1	5,1,1,3,2	5,1,1,3,3	5,1,1,4	5,2	6	6,1	7,1	7,2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 866,00	23 905 348,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299 300,00	14 299 300,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210 000,00	14 210 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190 000,00	14 190 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 000,00	13 340 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3			
2022	4,03%	6,29%	6,57%	17,23%	19,18%	TAK	TAK
2023	4,12%	11,75%	11,75%	12,70%	14,65%	TAK	TAK
2024	5,29%	12,35%	12,35%	9,21%	11,16%	TAK	TAK
2025	3,65%	10,48%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	3,60%	10,25%	x	13,07%	13,86%	TAK	TAK
2027	4,43%	9,76%	x	11,67%	12,46%	TAK	TAK
2028	3,89%	8,72%	x	10,01%	10,81%	TAK	TAK
2029	3,82%	8,59%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	2,41%	8,16%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	573 278,00	573 278,00	15 459 331,00	15 459 331,00	816 269,00	816 269,00	606 917,00		
2023	901 811,00	901 811,00	3 393 919,00	3 393 919,00	1 062 986,00	1 062 986,00	770 684,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
2022	16 786 186,00	16 786 186,00	10 639 092,00	63 643 783,00	21 996 397,00	41 647 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 992 846,00	3 992 846,00	2 884 831,00	39 573 065,00	23 352 219,00	16 220 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	22 031 932,00	22 031 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

SKARBNIK GMINY
mgr Liliana Kłos

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 193 916,00	63 643 783,00	39 573 065,00	22 031 932,00	189 573,00	125 438 353,00
1.a	- wydatki bieżące				92 190 419,00	21 996 397,00	23 352 219,00	22 031 932,00	189 573,00	67 570 121,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 003 497,00	41 647 386,00	16 220 846,00	0,00	0,00	57 868 232,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				29 716 465,00	17 255 355,00	5 055 832,00	0,00	0,00	22 311 187,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 438 129,00	816 269,00	1 062 986,00	0,00	0,00	1 879 255,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	65 886,00	65 182,00	0,00	0,00	0,00	65 182,00
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	2 051 000,00	578 927,00	1 028 446,00	0,00	0,00	1 607 373,00
1.1.1.4	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	303 243,00	166 160,00	34 540,00	0,00	0,00	200 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 278 336,00	16 439 066,00	3 982 846,00	0,00	0,00	20 431 932,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 993 045,00	10 932 073,00	3 982 846,00	0,00	0,00	14 924 919,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	1 172 623,00	940 713,00	0,00	0,00	0,00	940 713,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las w gm. Raszyn - uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	4 400 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.1.2.5	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT - Umożliwienie mieszkańcom gminy aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Raszyn	2017	2022	6 696 021,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				143 477 451,00	46 388 428,00	34 517 233,00	22 031 932,00	189 573,00	103 127 166,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 762 290,00	21 180 128,00	22 289 233,00	22 031 932,00	189 573,00	65 690 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczony przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	12 760 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00	9 900 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	2 774 415,00	720 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	2 270 000,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	606 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352 5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem pow 309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	373 311,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	25 713,00	141 579,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - wiaćwiwe utrzymywanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	1 430 000,00	300 000,00	340 000,00	375 000,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	760 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	18 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	1 436 163,00	180 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	540 000,00
1.3.1.10	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	444 960,00	169 280,00	76 020,00	56 160,00	58 860,00	360 320,00
1.3.1.11	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	810 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.13	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	47 400 000,00	11 200 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	36 200 000,00
1.3.1.14	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	1 300 000,00	280 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	970 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	4 460 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2021	2024	23 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2024	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2024	58 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.29	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2021	2024	26 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	19 500,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2024	26 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	19 500,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	SWIETLICA SRODOWISKOWA SWIETLIK	2021	2024	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	22 500,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2024	13 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2024	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	25 500,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2021	2024	26 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	19 500,00
1.3.1.36	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	SWIETLICA SRODOWISKOWA SWIETLIK	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2024	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.39	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	1 575 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	56 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2024	36 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.44	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najeńców lokali przy ul. Olszynie 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	374 000,00	74 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	254 000,00
1.3.1.45	Licencja na serwis on-line o nazwie "Arkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.46	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchaty- Wypędy -Janiki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapalenie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	RASZYN	2021	2024	3 000 000,00	760 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 360 000,00
1.3.1.47	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.49	Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retyencyjnej - Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retyencyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.50	Opinia biegłego dot. zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	120 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.51	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa R1 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji	RASZYN	2019	2022	1 174 291,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.52	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	526 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.53	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	1 326 728,00	287 326,00	301 691,00	0,00	0,00	569 017,00
1.3.1.54	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	105 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.55	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.56	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	48 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	35 000,00
1.3.1.57	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.58	Aktualizacja projektu złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.59	Punkt informacyjno- konsultacyjny -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.60	Aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.61	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowych przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	944 000,00	104 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	944 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.62	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.63	Usługi w zakresie MDR -	RASZYN	2021	2024	110 700,00	36 900,00	36 900,00	6 150,00	0,00	79 950,00
1.3.1.64	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 725 161,00	25 208 300,00	12 228 000,00	0,00	0,00	37 436 300,00
1.3.2.1	Opłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	1 500 000,00	115 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.2	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	1 546 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	2 144 505,00	350 000,00	253 000,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.4	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2022	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	10 183 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie posesji - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2023	650 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	6 595 000,00	4 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2023	1 394 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	8 582 772,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.10	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	580 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	490 000,00	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.12	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	90 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.13	Przebudowa kuchni i siołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarzabka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa złobka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	6 000 000,00	4 000 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	5 924 000,00
1.3.2.16	Projekty: Miklaszewskiego, ul. Oliszowa, Lecha, ul.Przełotowa, Prosta, Podleśna Łączna, Rycerska, Ulańska, Kolibra, Cicha, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białoobrzęska Stawowa, Dzika, Kubusia Puchatka, Leśna, Szlachecka, Jaworskiego, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narozna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	1 593 000,00	389 000,00	481 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.17	Projekt: Świetlicy w Nowych Grocholicach -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1 3 2 18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 31211W, 310686W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	540 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1 3 2 19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejscowości Sękocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do dz. nr 54/25 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	70 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1 3 2 20	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1 3 2 21	Skwer Pileckiego w Raszynie - etap I -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	146 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1 3 2 22	Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa, Rycerska i Poziomkowa -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	10 200 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Liliana Kłos

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba