

Uchwała Nr .../.../2024

Projekt

Rady Gminy Raszyn

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXXVII/726/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn na lata 2024 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Projekt
Załącznik Nr 1 do Uchwały/Rady Gminy Raszyn z dnia 04 lipca 2024r. .
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030

Z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości		1,2	1,2,1		1,2,2
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1						
2024	214 821 462,16	199 441 598,16	63 046 493,00	10 888 528,00	40 855 909,00	15 879 586,16	68 771 082,00	37 700 000,00	15 379 864,00	50 000,00	15 324 864,00			
2025	196 200 000,00	195 500 000,00	66 000 000,00	11 000 000,00	35 000 000,00	11 254 000,00	72 246 000,00	38 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2026	203 700 000,00	203 700 000,00	70 000 000,00	11 700 000,00	36 000 000,00	12 940 000,00	73 060 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	210 500 000,00	210 500 000,00	75 000 000,00	12 000 000,00	37 000 000,00	13 000 000,00	73 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	216 300 000,00	216 300 000,00	80 000 000,00	12 300 000,00	37 000 000,00	13 000 000,00	74 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	224 000 000,00	224 000 000,00	85 000 000,00	13 000 000,00	38 000 000,00	13 000 000,00	75 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	233 500 000,00	233 500 000,00	90 000 000,00	14 000 000,00	40 000 000,00	13 500 000,00	76 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	242 217 000,00	242 217 000,00	94 741 000,00	14 738 000,00	41 000 000,00	13 838 000,00	77 900 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	251 304 000,00	251 304 000,00	99 732 000,00	15 515 000,00	42 025 000,00	14 184 000,00	79 848 000,00	44 127 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotyczące celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 zaangażowanych ze szczególnym zasobem wykończających jednostki wynikających z określonych usług, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:			Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	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	
2024	238 277 413,17	190 271 703,17	90 884 019,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 005 710,00	48 005 710,00	510 000,00	
2025	197 180 000,00	182 459 800,00	83 500 000,00	0,00	0,00	2 659 800,00	0,00	0,00	0,00	14 720 200,00	14 720 200,00	0,00	
2026	198 380 000,00	189 421 800,00	87 000 000,00	0,00	0,00	2 131 800,00	0,00	0,00	0,00	8 958 200,00	8 958 200,00	0,00	
2027	203 500 000,00	198 077 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	5 423 000,00	5 423 000,00	0,00	
2028	208 540 000,00	204 042 700,00	94 000 000,00	0,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	4 497 300,00	4 497 300,00	0,00	
2029	215 990 000,00	210 706 700,00	97 000 000,00	0,00	0,00	606 700,00	0,00	0,00	0,00	5 283 300,00	5 283 300,00	0,00	
2030	225 390 000,00	222 424 600,00	100 000 000,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	2 965 400,00	2 965 400,00	0,00	
2031	237 107 000,00	230 486 300,00	103 734 000,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	6 620 700,00	6 620 700,00	0,00	
2032	251 193 999,99	239 038 900,00	107 626 000,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	12 155 099,99	12 155 099,99	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2024	-23 455 951,01	0,00	27 455 951,01	10 900 000,01	10 900 000,01	2 417 686,00	2 417 686,00	14 138 265,00	10 138 265,00						
2025	-980 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	110 000,01	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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.

Sumary

MSZ

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,01	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Stawny

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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				
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 440 000,01	0,00	9 169 894,99	25 725 845,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 420 000,01	0,00	13 040 200,00	13 040 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 100 000,01	0,00	14 278 200,00	14 278 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,01	0,00	12 423 000,00	12 423 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 340 000,01	0,00	12 257 300,00	12 257 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 330 000,01	0,00	13 293 300,00	13 293 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 000,01	0,00	11 075 400,00	11 075 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,01	0,00	11 730 700,00	11 730 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 100,00	12 265 100,00

8) 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.

Stawny

1812

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
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 jednoroczny) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,81%	6,29%	6,32%	17,61%	20,64%	TAK	TAK		
2025	3,63%	8,52%	x	9,97%	13,00%	TAK	TAK		
2026	3,91%	8,60%	x	15,50%	16,80%	TAK	TAK		
2027	4,29%	7,03%	x	13,86%	15,17%	TAK	TAK		
2028	4,25%	6,46%	x	11,82%	13,12%	TAK	TAK		
2029	4,08%	6,59%	x	8,62%	9,93%	TAK	TAK		
2030	3,83%	5,18%	x	6,45%	7,75%	TAK	TAK		
2031	2,28%	5,18%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK		
2032	0,05%	5,17%	x	6,79%	6,79%	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

Stawom

M

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	2 126 049,00	2 126 049,00	1 504 023,00	1 504 023,00	1 245 532,00	1 508 473,00	1 508 473,00	1 146 521,80	
2025	1 254 000,00	1 034 800,80	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 034 800,80	
2026	1 254 000,00	1 034 800,80	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 034 800,80	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summary

[Signature]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienia	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 322 062,00	3 322 062,00	2 417 343,00	63 987 452,00	26 796 641,00	37 190 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 694 849,00	28 475 849,00	15 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 896 933,00	14 596 933,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	13 150 000,00	2 000 000,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawny

ba

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	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	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wysiłkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Bogumila Stępińska Braun
Bogumila Stępińska-Gniadek

WOJCI GMINY
Bogumila Stępińska-Gniadek
Bogumila Stępińska-Gniadek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr .../...../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 04 lipca 2024 r.
Projekt
sprawie zmiany Wieletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 364 605,00	63 987 452,00	43 694 849,00	21 896 933,00	15 150 000,00	144 729 234,00
1.a	- wydatki bieżące				119 571 541,00	26 796 641,00	28 475 849,00	14 596 933,00	13 150 000,00	83 019 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 793 064,00	37 190 811,00	15 219 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	61 709 811,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				20 806 045,00	3 416 512,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	5 924 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 823 000,00	1 408 472,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	3 916 472,00
1.1.1.1	Adaptacja budynków Austrii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	2 061 000,00	154 472,00	0,00	0,00	0,00	154 472,00
1.1.1.2	Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszynie w ramach projektu MALUCH+ -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	3 762 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	3 762 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 983 045,00	2 008 040,00	0,00	0,00	0,00	2 008 040,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austrii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	14 983 045,00	2 008 040,00	0,00	0,00	0,00	2 008 040,00
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				201 558 560,00	60 570 940,00	42 440 849,00	20 642 933,00	15 150 000,00	138 804 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 748 541,00	25 388 169,00	27 221 849,00	13 342 933,00	13 150 000,00	79 102 951,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczącego przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	18 487 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 715 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	846 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	25 713,00	0,00	0,00	64 335,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	1 617 000,00	343 000,00	343 000,00	325 000,00	0,00	1 011 000,00
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	650 000,00	248 600,00	198 400,00	0,00	0,00	447 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajobrazowa - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2027	2 096 163,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	890 000,00
1.3.1.10	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	732 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.12	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2023	2027	54 810 000,00	10 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	45 500 000,00
1.3.1.13	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2023	2027	2 990 000,00	620 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	2 720 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	3 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.15	Wywóz nieczystości z CSR-U - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2023	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Falentach	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	PRZEDSZKOLE NR 2 "W STUMILOWYM LESIE"	2023	2025	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2023	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	PRZEDSZKOLE NR 3 "WYSPA SKARBÓW" W RASZYNIE	2023	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.24	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2023	2025	54 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.25	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	PRZEDSZKOLE W SĘKOCINIE	2023	2025	15 700,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawienie funkcjonowania jednostki)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2023	2025	19 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWSKOWA ŚWIETLIK	2023	2025	18 500,00	7 500,00		0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2023	2025	10 450,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.29	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2023	2025	24 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2023	2025	16 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWSKOWA ŚWIETLIK	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2023	2025	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2023	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.35	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2025	2 875 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.39	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolyszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	388 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.40	Licencja na serwis on-line o nazwie "Arkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.41	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolyszyn Nowy R2 - Zapewienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	5 759 570,00	2 310 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00
1.3.1.42	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2023	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	4 040 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.44	Opinia biegłego do zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.45	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	2025	976 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.46	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	1 886 585,00	287 326,00	287 326,00	0,00	0,00	574 652,00

[Podpis]

[Podpis]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.47	Dostawa internetu do CKR, CSR, UG, Austenii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	48 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.48	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	1 902 661,00	717 661,00	800 000,00	0,00	0,00	1 517 661,00
1.3.1.49	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	47 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.50	Usługi w zakresie MDR -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 700,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.51	Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyeksmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2026	234 000,00	74 000,00	73 000,00	87 000,00	0,00	234 000,00
1.3.1.52	Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	460 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.53	Bieżąca konserwacja sygnalizacji świetlnej -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.54	Zakup usług telefonicznych przez Urząd Gminy wraz z przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.55	Utrzymanie trwałości projektu - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	79 079,00	27 910,00	27 910,00	20 933,00	0,00	76 753,00
1.3.1.56	Opracowanie dokumentacji i wnioski wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Falentach -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	157 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.57	Dosył danych do punktów monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	27 400,00	22 400,00	5 000,00	0,00	0,00	27 400,00
1.3.1.58	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Żłobek NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYNIE	2023	2025	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.59	Oprogramowanie do celów kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.60	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	252 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.61	Odbiór odpadów ze Żłobka nr 1 w Raszynie -	Żłobek NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYNIE	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.62	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	147 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 810 019,00	35 182 771,00	15 219 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	59 701 771,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne (projekt i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2024	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja kompleksu Austenii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2024	1 444 584,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00
1.3.2.3	Wodociąg na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2027	9 220 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	700 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt: ul.Przełotowa, Podleśna Łączna, Rycerska, Ulańska, Jaworowska, Słowackiego, Działkowa, Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna, Szlachecka, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narozna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego, Relaksu w Rybiu i inne -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	2 660 000,00	840 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00
1.3.2.7	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	2 280 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 110 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.9	Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabka (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	10 188 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.11	Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 870 000,00	1 651 920,00	0,00	0,00	0,00	1 651 920,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2027	18 800 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	6 010 000,00	4 394 211,00	700 000,00	0,00	0,00	5 094 211,00
1.3.2.14	Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa) -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	4 200 467,00	4 065 672,00	0,00	0,00	0,00	4 065 672,00
1.3.2.15	Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej - Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	9 231 968,00	9 231 968,00	0,00	0,00	0,00	9 231 968,00
1.3.2.16	Przedszkole Sękocinie (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	540 000,00	10 000,00	530 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	2 290 000,00	155 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlak 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie -	RASZYN	2024	2025	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przyz ul. Unii Europejskiej - Zwiększenie pomieszczeń - sale lekcyjne	Urząd Gminy Raszyn	2024	2025	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn - polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2027	9 500 000,00	200 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	9 500 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJ GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

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.

I. 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.

II. ROZCHODY

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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Giniadek