Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.705.032 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.194.968,01 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu gminy Raszyn o kwotę 10.900.000,01 zł do wysokości 27.455.951 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności pozyskania środków na finansowanie następujących inwestycji:

Finansowane obligacjami komunalnymi:

1. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie – 86.000 zł;
2. Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn /nowe zadanie/ – 1.289.761 zł;
3. Przydomowe przepompownie /nowe zadanie/ – 200.000 zł;
4. Projekt wraz z rozbiórką budynku położonego przy ul. Pruszkowskiej 23 w Raszynie /nowe zadanie/ – 350.000zł;
5. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 250.000 zł;
6. Kompensacja mocy biernej w placówkach oświatowych /nowe zadanie/– 200.000 zł;
7. Projekt i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej /nowe zadanie/– 3.000.000 zł;
8. Zakup autobusu szkolnego – 1.128.572 zł;
9. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – 600.000 zł;
10. Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci – 982.397 zł;
11. Boisko Wronik – 1.913.270 zł.

Finansowane pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie:

1. Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach Gmina Raszyn – 900.000,01 zł.

Z uwagi na utrzymanie w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Raszyn dotyczącej stwierdzenia braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ciągu ul Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn. Zmniejszenie następuje środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.705.032 zł oraz środkami własnymi w wysokości 4.194.968 zł. Środki z przedmiotowego zadania przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - 300.000zł;
2. Przebudowa ul Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice w celu wyeliminowania problemu utrzymania się zastoisk wodnych na drodze występujących podczas opadów atmosferycznych – 400.000 zł;
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Godebskiego w Raszynie na odcinku od AL. Krakowskiej do rzeki Raszynki w celu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi – 2.300.000zł.

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 5.256.296,01 zł.

Kwota 1.362.696 zł na pokrycie występującego niedoboru w planach na wynagrodzenia pracowników administracji urzędu spowodowanego między innymi wypłatą nieplanowanych odpraw emerytalnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;

Na remonty dróg oraz inne usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg - kwota 680.000 zł;

Na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi – kwota 1.883.600 zł.

Plan wydatków na remonty w placówkach oświatowych zwiększa się o kwotę 900.000,01 zł

Na pokrycie zwiększonego deficytu proponuje się Emisję obligacji. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. W związku z emisją obligacji na kwotę 10.000.000 zł oraz pożyczką w wysokości 900.000,01 zł dług Gminy Raszyn wynosić będzie na dzień 31 grudnia 2024r. zł 40.440.000,01 zł. Wzrośnie również kwota obsługi długu o kwotę 300.000 zł. W związku z powyższym należy zwiększyć dyscyplinę finansową w celu wypracowania w latach następnych 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.