

Projekt

Uchwała Nr .../.../2024

Rady Gminy Raszyn

z dnia 22 sierpnia 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 z późn. zm.) 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)

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 Uchwały .../.../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych				
Łp	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		
2024	216 457 567,13	200 671 447,21	63 046 493,00	10 888 528,00	40 855 909,00	17 085 435,21	68 795 082,00	37 700 000,00	15 796 119,92	50 000,00	15 474 119,92		
2025	198 220 000,00	197 520 000,00	66 020 000,00	11 000 000,00	35 000 000,00	11 254 000,00	74 246 000,00	40 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2026	203 810 000,00	203 810 000,00	70 110 000,00	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	210 610 000,00	210 610 000,00	75 110 000,00	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	216 520 000,00	216 520 000,00	80 220 000,00	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	224 110 000,00	224 110 000,00	80 110 000,00	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	233 610 000,00	233 610 000,00	90 110 000,00	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	240 110 000,00	233 610 000,00	90 110 000,00	14 000 000,00	40 000 000,00	13 500 000,00	76 000 000,00	42 000 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00		
2032	294 610 000,01	286 610 000,00	100 110 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00	13 500 000,00	76 000 000,00	43 000 000,00	8 000 000,01	0,00	8 000 000,01		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

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

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek
Bogumiła Stępińska-Gniadek

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	2.1.3.1	2.1.3.2			
		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		229 923 518,14	189 001 308,13	90 501 031,97	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 922 210,01	40 922 210,01	510 204,00
2025		194 200 000,00	180 081 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 119 000,00	14 119 000,00	0,00
2026		199 490 000,00	189 490 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027		204 610 000,00	198 610 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028		210 760 000,00	204 760 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029		218 100 000,00	211 100 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030		229 500 000,00	222 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031		240 000 000,00	233 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032		294 500 000,00	286 500 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: 3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 455 951,01	0,00	17 455 951,01	900 000,01	900 000,01	2 417 686,00	2 417 686,00	14 138 265,00	10 138 265,00
2025	4 020 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 320 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 760 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 010 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 110 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 000,00	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.

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Stępińska

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			z tego:		z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1					
												4.4	4.4.1	
Lp					5	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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					

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

Stawny

WÓJT GMINY
Wojciech Gmyny
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 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	30 440 000,01	0,00	11 670 139,08	28 226 090,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 420 000,01	0,00	17 439 000,00	17 439 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,01	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,01	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 340 000,01	0,00	11 760 000,00	11 760 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 000,01	0,00	13 010 000,00	13 010 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,01	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,01	0,00	610 000,00	610 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		

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.

Sumary

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniadek
Bogumiła Stepińska-Gniadek

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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2	8.3	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			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,60%	7,44%	7,46%	17,61%	20,64%	TAK	TAK		
2025	3,45%	10,65%	x	10,35%	13,38%	TAK	TAK		
2026	3,42%	8,66%	x	15,97%	17,27%	TAK	TAK		
2027	4,05%	7,08%	x	14,34%	15,65%	TAK	TAK		
2028	3,62%	6,56%	x	12,30%	13,61%	TAK	TAK		
2029	3,32%	6,64%	x	9,12%	10,42%	TAK	TAK		
2030	2,06%	5,23%	x	6,96%	8,26%	TAK	TAK		
2031	0,06%	0,29%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK		
2032	0,04%	0,04%	x	6,44%	6,44%	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:
		w tym:							
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	1 906 849,80	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	1 254 000,00	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	1 254 000,00	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	0,00
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumary

WÓJT GMINY
Wojciech Stępiński
Wojciech Stępiński-Gniadek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki 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:			bieżące	majątkowe				
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	60 643 952,00	26 796 641,00	33 847 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 594 849,00	28 475 849,00	14 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 096 933,00	14 596 933,00	6 500 000,00	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

Stępińska

WÓJT GMINY
Stępińska
 Bogumiła Stępińska-Gniadek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾
						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 zostały ponieszone 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 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. Automatycznie 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Baun

WÓJT GMINY
Bogumiła Szepińska-Gniadek

1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 sierpnia 2024 r.
Projekt
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

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)				217 264 605,00	60 643 952,00	42 594 849,00	21 096 933,00	15 150 000,00	139 485 734,00
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				97 693 064,00	33 847 311,00	14 119 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	56 466 311,00
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	3 326 512,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	5 834 512,00
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 Austerii 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	1 918 040,00	0,00	0,00	0,00	1 918 040,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	14 983 045,00	1 918 040,00	0,00	0,00	0,00	1 918 040,00
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				196 458 560,00	57 317 440,00	41 340 849,00	19 842 933,00	15 150 000,00	133 651 222,00
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 świadczonego 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

Summy 

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 krajoobrazowa - (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 porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 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	Udoskonalanie, 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 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 Fałentach	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

[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						
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie 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 - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2023	2025	18 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie 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 - (usprawnienie 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 - (usprawnienie 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 - (usprawnienie 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 ŚRODOWISKOWA 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 - usprawnienie 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 - usprawnienie 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 - usprawnienie 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 - Usprawnienie 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 "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie 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- Puchaty- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy-Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolyszyn Nowy R2 - Zapewnienie 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 dot 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

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, Austerii 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 powiatowych 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	Dosyt 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 „BASNIOWA 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 „BASNIOWA 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	Łączę na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łączę 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				82 710 019,00	31 829 271,00	14 119 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	54 548 271,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne (projekty 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 Austerii 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

Stawny *mtg*

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, Aksamińska, 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 Hrabaska (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 Podoliszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	10 188 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	Projekty 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. Aksamińska i Mała w Rybiu, ul. Sławowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękodzinie 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 - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie -	RASZYN	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	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	500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	0,00	9 500 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braut
 Agnieszka Braut

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek
 Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik nr 3 do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Raszyn
z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raszyn

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raszyn.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje następujące zmiany
w załączniku nr 1 :

W roku 2024

- 1) zwiększenie o kwotę 1.018.654,97 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 216.467.567,13zł, w tym: zwiększenie o kwotę 893.399,05zł, do wysokości 200.671.447,21zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 869.399,05zł, do wysokości 17.085.435,21zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 125.255,92zł, do wysokości 15.796.119,92zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 125.255,92zł, do wysokości 15.474.119,92zł.
- 2) zwiększenie o kwotę 1.018.654,97zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 229.923.518,14zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2.879.654,97zł, do wysokości 189.001.308,13zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 964.290,97zł do wysokości 90.501.031,97zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.861.000zł, do wysokości 40.922.210,01zł, planu wydatków majątkowych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Poz. 1.3.2.19 „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn” z limitem zobowiązań 9.500.000 zł. W roku 2024 – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000zł do wysokości 500.000zł; w roku 2025 zwiększa się limit zobowiązań do kwoty – 5.500.000zł; w roku 2026 limit zobowiązań pozostaje bez zmian - 3.500.000zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Wójta Gminy Raszyn zarządzeniami oraz zmianami budżetu proponowanymi w dniu dzisiejszym.

SEKRETARZ GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

