

UCHWAŁA NR X/XX/2024
Rady Gminy Raszyn

z dnia 10 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn
na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXVII/726/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 - 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 pozostaje bez zmian.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WÓJT GMINY


Bogumiła Stępińska-Gniadek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 091 856,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 588 856,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 503 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 425 837,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 825 837,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 600 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 378 691,01 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	220 118 773,32	+9 091 856,43	229 210 629,75
Dochody bieżące	205 834 240,40	+7 588 856,43	213 423 096,83
Udział we wpływach z PIT	63 046 493,00	+7 156 019,00	70 202 512,00
Dotacje bieżące	20 575 768,40	+420 837,43	20 996 605,83
Pozostałe	70 467 542,00	+12 000,00	70 479 542,00
Dochody majątkowe	14 284 532,92	+1 503 000,00	15 787 532,92
Wydatki ogółem	234 163 483,33	+1 425 837,43	235 589 320,76
Wydatki bieżące	198 294 079,32	+825 837,43	199 119 916,75
Wynagrodzenia i pochodne	92 617 451,06	+926 455,43	93 543 906,49
Pozostałe wydatki bieżące	103 076 628,26	-100 618,00	102 976 010,26
Wydatki majątkowe	35 869 404,01	+600 000,00	36 469 404,01
Wynik budżetu	-14 044 710,01	+7 666 019,00	-6 378 691,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 666 019,00 zł i po zmianach wynoszą 10 378 691,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 044 710,01	-7 666 019,00	10 378 691,01
Wolne środki	14 727 024,00	-7 666 019,00	7 061 005,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,43%	17,61%	TAK	20,64%	TAK
2025	3,45%	10,69%	TAK	13,72%	TAK
2026	3,42%	16,27%	TAK	17,57%	TAK
2027	4,05%	14,64%	TAK	15,94%	TAK
2028	3,62%	12,60%	TAK	13,91%	TAK
2029	3,32%	9,42%	TAK	10,72%	TAK
2030	2,05%	7,25%	TAK	8,56%	TAK
2031	0,06%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2032	0,04%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 10.12.2024 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	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		
									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)}
Lp	1														
2024	229 210 629,75	213 423 096,83	70 202 512,00	10 888 528,00	40 855 909,00	20 996 605,83	70 479 542,00	37 700 000,00	15 787 532,92	50 000,00	15 465 532,92				
2025	200 120 000,00	197 520 000,00	66 020 000,00	11 000 000,00	35 000 000,00	11 254 000,00	74 246 000,00	42 300 000,00	2 600 000,00	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 przedstawiane 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.



z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:						
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy											w tym:						
											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp											2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024	235 589 320,76	199 119 916,75	93 543 906,49	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 469 404,01	510 204,00					
2025	196 100 000,00	178 081 000,00	83 500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019 000,00	16 119 000,00	0,00				
2026	199 490 000,00	189 490 000,00	87 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00				

Sumary

Wzrost

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:									
		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)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				w tym:				w tym:				w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-6 378 691,01	0,00	10 378 691,01	900 000,01	0,00	2 417 686,00	0,00	7 061 005,00	6 378 691,01				
2025	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 110 000,00	4 110 000,00	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.

Summary

MSF

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:		
								z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x 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		
Lp									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.

Janina

Janina

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu * 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						
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	14 303 180,08	23 781 871,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 420 000,01	0,00	19 439 000,00	19 439 000,00
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

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.

Sumary

W4Q

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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,43%	8,46%	8,49%	17,61%	20,64%	TAK	TAK	
2025	3,45%	11,72%	x	10,69%	13,72%	TAK	TAK	
2026	3,42%	8,66%	x	16,27%	17,57%	TAK	TAK	
2027	4,05%	7,08%	x	14,64%	15,94%	TAK	TAK	
2028	3,62%	6,56%	x	12,60%	13,91%	TAK	TAK	
2029	3,32%	6,64%	x	9,42%	10,72%	TAK	TAK	
2030	2,05%	5,23%	x	7,25%	8,56%	TAK	TAK	
2031	0,06%	0,29%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2032	0,04%	0,04%	x	6,60%	6,60%	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

Sumary

Przyjęty

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:		
	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	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 ^x	w tym:		Wydutki 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:	
		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	środki 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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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	9.1.1.1	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	5 298 380,00	3 941 264,00	2 051 842,00	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

Janina

Int-Cpa

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 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	55 780 303,00	26 796 641,00	28 983 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 413 149,00	28 475 849,00	17 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 596 933,00	14 596 933,00	9 000 000,00	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

Janusz

Janusz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	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					
													w tym:				
													splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁽⁹⁾					
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x														
	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 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 przedwzrostami 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBU GMINY
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniadek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2024 r.
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

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)				217 854 605,00	55 780 303,00	46 413 149,00	23 596 933,00	15 150 000,00	140 940 385,00
1.a	- wydatki bieżące				119 571 541,00	26 796 841,00	28 475 849,00	14 596 933,00	13 150 000,00	83 019 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 283 064,00	28 983 662,00	17 937 300,00	9 000 000,00	2 000 000,00	57 920 962,00
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 Ziobka 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				197 048 560,00	52 453 791,00	45 159 149,00	22 342 933,00	15 150 000,00	135 105 873,00
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 - (nałem 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 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 i porządku w gminie - (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	Udosłepianie, 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

Sumary



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 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 - (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 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 - 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 Podolszynie 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- Puchaty- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy- Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapalenie 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	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	Urząd Gminy Raszyn 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 -	Urząd Gminy Raszyn 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	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				83 300 019,00	27 065 622,00	17 937 300,00	9 000 000,00	2 000 000,00	56 002 922,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne (projekt) i wykonanie) - (własne utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2025	1 345 000,00	200 000,00	100 000,00	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

Summy *brutej*

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	Projekty: ul.Przelotowa, Podlesna, 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 Podolszynie 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	0,00	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	2026	6 600 000,00	1 548 562,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	6 548 562,00
1.3.2.14	Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa) -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	4 200 467,00	2 147 672,00	1 918 300,00	0,00	0,00	4 065 972,00
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 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 - 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 Braun
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępniska-Gniadek
Bogumiła Stępniska-Gniadek

