O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn.

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

W roku 2025

1. zwiększenie o kwotę 3 628 795,71 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 238 638 489,71 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2 513 309,71 zł, do wysokości 234 216 083,71 zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 665 109,71 zł, do wysokości 13 155 250,17 zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 115 486 zł, do wysokości 4 347 406,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 115 486,00 zł, do wysokości 4 347 406,00 zł.
2. zwiększenie o kwotę 3 628 795,71 zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 269 726 241,71 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 31 555,71 zł, do wysokości 216 256 512,71 zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 171 649,55 zł do wysokości 104 356 482,75 zł oraz zwiększenie o kwotę 3 597 240,00 zł, do wysokości 53 469 729,00 zł, planu wydatków majątkowych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Poz. 1.3.2.6. – „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn” z limitem zobowiązań 9.200.000 zł, w tym : w roku 2024 – 700 000,00 zł – zmniejszenie limitu o 300 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.6 „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – wykreślenie.

Poz. 1.3.2.12 – „Przedszkole w Sękocinie – projekt i budowa – zwiększenie limitu zobowiązań do 34 010 000,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia :

Poz. 1.3.2.18 „Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie” z limitem zobowiązań - 600 000,00 zł;

Poz. 1.3.2.17 „Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności” z limitem zobowiązań - 12 000 000,00 zł;

Poz. 1.3.2.15 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady” z limitem zobowiązań - 9 594 000,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Wójta Gminy Raszyn zarządzeniami Nr 151/2025; 152A/2025; 164/2025; 166A/2025; 170/2025 oraz zmianami budżetu proponowanymi w dniu dzisiejszym.