

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/142/2019 RADY GMINY RASZYN
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2030**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 1 do Uchwały) obejmującą:
 - 1) aktualizację dochodów i wydatków na rok 2019 uwzględniającą Zarządzenie Wójta Gminy Raszyn Nr 156/2019 z dn. 10 października 2019 r. oraz Uchwałę Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
 - 2) aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków majątkowych na rok 2020,
 - 3) aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2019,
 - 4) aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w, art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2022,
 - 5) aktualizacji wydatków inwestycyjnych kontynuowanych na lata 2019-2020,
 - 6) aktualizacji nowych wydatków inwestycyjnych na lata 2019-2020,
 - 7) aktualizacja dochodów bieżących na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na lata 2020-2021,
 - 8) aktualizacja dochodów majątkowych na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na lata 2019-2020,
 - 9) aktualizacja wydatków bieżących na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na lata 2020-2021,
 - 10) aktualizacja wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy na lata 2019-2020,
 - 11) aktualizacja wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami na lata 2019-2021.
2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) do uchwały obejmującą :
 - 1) Część 1.1 wykazu w zakresie:
 - a) w wydatkach bieżących (1.1.1):
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „Przedszkolna integracja w Raszynie” na lata 2019-2021 z łącznym limitem w kwocie 307.305,00 zł. (zad.1.1.1.4)
 - b) w wydatkach majątkowych (1.1.2):
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „Przedszkolna integracja w Raszynie” na lata 2019-2020 z limitem w kwocie 35.915,00 zł. (zad.1.1.2.8)
 - wydłużono okres realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.” (1.1.2.3) do roku 2020 w ramach całkowitego limitu dokonano przesunięcia kwoty 480.000,00 zł. z roku 2019 do roku 2020

2) Część 1.3 wykazu w zakresie:

a) wydatków bieżących (część 1.3.1):

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG” (poz.1.3.1.59) na lata 2020-2022 z łącznym limitem 24.000zł.,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki - Laszczki -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy” (poz.1.3.1.60) na lata 2019-2020 z łącznym limitem 493.400 zł.,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych” (poz.1.3.1.61) dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ładach na lata 2019-2021 z łącznym limitem 67.500 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu limitów na „Wywóz nieczystości” z Przedszkola w Dawidach (poz.1.3.1.25) i ze Szkoły Podstawowej w Ładach (1.3.1.30) o łączną kwotę 67.500zł.
- na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Raszynie zmniejszono limit na zakup usług telekomunikacyjnych w roku 2019 (poz.1.3.1.39) o kwotę 1.600 zł.
- na wniosek Dyrektora SP Raszyn zmniejszono limit na zakup usług telekomunikacyjnych w roku 2019 (poz.1.3.1.31) o kwotę 12.000zł.
- zwiększono limit na rok 2021 o kwotę 11.000zł. dla Przedszkola Nr 2 w Raszynie na zadanie pn. „Wywóz nieczystości”(poz.1.3.1.24)
- zwiększono łączny limit o kwotę 1.250.000zł. na zadanie pn. „Selektywna zbiórka odpadów” (poz.1.3.1.15)
- o 30.000zł. zmniejszono limit na rok 2020 na zadanie pn. „Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych” (poz.1.3.1.16)

b) wydatków majątkowych (część 1.3.2) :

- o 7.000zł. zmniejszono limit na rok 2019 na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne”(poz.1.3.2.3) na wniosek sołectwa Sękocin Stary.
- zrezygnowano z zadania pn. „Plac zabaw przy zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych” z kwotą 19.851 zł. na rok 2019(zad.1.3.2.15) na wniosek sołectwa Dawidy Bankowe.
- o 9.000zł. zwiększono limit w roku 2019 na zadanie pn. „Projekt i wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym” (poz.1.3.2.18)
- na zadanie pn. „ Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie” (poz.1.3.2.21) wydłużono termin realizacji do roku 2020 i wprowadzono limit na rok 2020.

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2019-2030 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.