

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/252/2020 RADY GMINY RASZYN  
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIANY  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2030**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 1 do Uchwały) obejmującą:

- 1) aktualizację dochodów i wydatków na rok 2020 uwzględniającą Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn z 2020 r. o numerach : 126/2020, 139/2020,141/2020 i 151/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 oraz Uchwały Nr XXXII/251/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020,
- 2) aktualizacji prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020,
- 3) aktualizacji planowanych wydatków bieżących i majątkowych na rok 2020,
- 4) aktualizacji wydatków majątkowych na rok 2021,
- 5) aktualizacji przychodów na lata 2020-2021,
- 6) aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2020,
- 7) aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków bieżących na projekty finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2022,
- 8) aktualizacji dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2020,
- 9) aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w, art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2022.

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do uchwały) obejmującą tylko część 1.3. wykazu, w tym:

- 1) w zakresie wydatków bieżących (część 1.3.1 wykazu) dokonano zmiany limitów w n/w zadaniach:
  - „Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy”(1.3.1.1) zwiększono limit na lata 2020-2021 o łączną kwotę 50.630,00 zł.
  - „Ochrona budynku Urzędu Gminy” (1.3.1.8) zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 30.000,00 zł.
  - „Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie” (1.3.1.29) zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 18.000,00 zł.
  - „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.30) przez SP Raszyn zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 16.000,00 zł.
  - „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.31) przez Przedszkola w Sękocinie zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 6.500,00 zł.

- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.32) przez Ogniska Wychowawczego zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 7.000,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.33) przez Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 8.300,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.34) przez Przedszkola Nr 1 zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 5.500,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.35) przez Przedszkola Nr 2 zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 10.000,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.36) przez Przedszkola w Falentach zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 6.500,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.37) przez SP Sękocin zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 8.500,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.38) przez Przedszkola Nr 3 zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 6.000,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.40) przez GOPS zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 20.500,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.41) przez CSR zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 7.000,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.45) przez Urząd Gminy Raszyn zwiększono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 137.000,00 zł.
- „Zakup usług telekomunikacyjnych” (1.3.1.50) przez ZSP Łady zmniejszono limit na lata 2020-2022 o łączną kwotę 2.600,00 zł. (rok 2020 zmniejszenie 7.500,00 zł.; rok 2021 zmniejszenie 5.000,00 zł.; rok 2022 zwiększenie 10.000,00 zł. )
- „Organizowanie i prowadzenie warsztatów z robotyki LEGO dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn” (1.3.1.49) zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 9.200,00 zł.
- „Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki –Sękocin Nowy -Falenty Duże - Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy ” wprowadzenie limitu na rok 2021 z kwotą 800.000,00 zł.
- „Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa” wprowadzenie limitu na rok 2021 z kwotą 600.000,00 zł.

2) w zakresie wydatków majątkowych (część 1.3.2 wykazu)

a) wprowadzono trzy nowe zadania:

- „ Przebudowa ul. Olszowej (od ul.19 Kwietnia do ul. Wesołej) „ (poz.1.3.2.20) z okresem realizacji 2020-2021 i łącznym limitem wydatków w kwocie 3.760.000 zł (rok 2020 - 10.000 zł; rok 2021 - 3.750.000 zł.)
- „Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki)” (poz.1.3.2.21) z okresem realizacji 2020-2021 i łącznym limitem wydatków w kwocie 1.800.000 zł (rok 2020 - 10.000 zł; rok 2021 – 1.790.000 zł.)

- „Boisko Wronik/ zaplecze sanitarno- szatniowe” (poz.1.3.2.22) z okresem realizacji 2020-2021 i łącznym limitem wydatków w kwocie 200.000 zł (rok 2020 - 20.000 zł; rok 2021 – 180.000 zł.)

b) dokonano zmian w n/w zadaniach:

- „Boisko sportowe w Falentach” (1.3.2.7) przeniesiono kwotę 200.000 zł. z roku 2020 do roku 2021,

- „Projekt strażnicy w Dawidach” (1.3.2.9) zwiększono limit na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 110.000 zł.,

- „Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej” (1.3.2.11) zwiększono limit w roku 2020 o kwotę 499.000 zł.

- „Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym” (1.3.2.12) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 144.000 zł.,

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2020-2030 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.