

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXXIII/275/2020 RADY GMINY RASZYN  
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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 : 167/2020 i 171/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 oraz Uchwałę Nr XXXIII/274/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020,
- 2) aktualizacji prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych na lata 2020-2021,
- 3) aktualizacji planowanych wydatków bieżących i majątkowych na lata 2020-2021,
- 4) aktualizacji przychodów na lata 2020-2021,
- 5) aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2020-2021,
- 6) 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,
- 7) 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 lata 2020-2022,
- 8) aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w, art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2024.

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do uchwały) obejmującą:

1) część 1.1 wykazu, w tym:

a) w zakresie wydatków bieżących (część 1.1.1 wykazu) dokonano zmiany limitów w zadaniu pn. „ Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” (1.1.1.1) kwotę 41.129,00 zł. przeniesiono z roku 2020 na lata 2021-2022

b) w zakresie wydatków majątkowych (część 1.1.2 wykazu) wprowadzono nowe zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II” (1.1.2.9) z limitem 1.082.623zł na rok 2021 jak również dokonano zmiany limitów w n/w zadaniach:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn V faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w Sękocinie Starym i Jankach oraz elementy

uzupełniająca wybudowanej sieci - wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodościekowej dla całej gminy” (1.1.2.1) kwotę 2.660.000 zł przeniesiono z roku 2020 do roku 2021,

- „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT” (1.1.2.2) kwotę 1.479.000 zł przeniesiono z roku 2020 do roku 2021,

2) część 1.3 wykazu, w tym:

a) w zakresie wydatków bieżących (część 1.3.1 wykazu) wprowadzono nowe zadanie pn.

„Odszkodowania za grunty związane z planowaną budową drogi 2KDL” (1.3.1.65) z limitem 204.238 zł. na rok 2021 jak również dokonano zmiany limitów w n/w zadaniach:

- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (1.3.1.10) zwiększono limit na lata 2023-2024 o łączną kwotę 200.000 zł.

- „Utrzymanie czystości na terenie gminy” (1.3.1.16) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 1.300.000 zł.

- „Wywóz nieczystości z budynków komunalnych” (1.3.1.18) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 30.000 zł.

- „Wywóz nieczystości z GOPS-u”(1.3.1.19) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 8.000 zł.

- „Wywóz nieczystości z CSR-u”(1.3.1.20) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 70.000 zł.

- „Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego” (1.3.1.21) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 6.000zł.

- „Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych” (1.3.1.22-1.3.1.26) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 146.000zł.

- „Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych” (1.3.1.27-1.3.1.28) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 74.000zł.

- „Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej”(1.3.1.39) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 32.500zł.

- „Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych” (1.3.1.54) zwiększono limit na lata 2021-2022 o łączną kwotę 32.500zł.

- „Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej” (1.3.1.56) zwiększono limit na rok 2021 o kwotę 15.000 zł.

- „Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach” (1.3.1.57) wprowadzono limit na rok 2021 w kwocie 35.000 zł.

- „Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn” (1.3.1.59) wprowadzono limit na rok 2021 w kwocie 125.000 zł.

- „Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon” (1.3.1.62) zwiększono limit na lata 2020-2021 o łączną kwotę 34.000 zł.

- „Zakup wyposażenia do sali balowej w budynku odrestaurowanej Austerii” (1.3.1.63) ) wprowadzono limit na rok 2021 w kwocie 35.000 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych (część 1.3.2 wykazu) dokonano zmiany limitów w n/w zadaniach:

- „Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Mała, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łany, Stawowa, Dzika, Partyzantów, Szlachecka, Jarząbka, Jaworskiego i inne” (1.3.2.6) zwiększono limit na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 600.000 zł.
- „Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy” (1.3.2.8) wprowadzono limit na rok 2022 z kwotą 400.000 zł.
- „Projekt strażnicy w Dawidach” (1.3.2.9) wprowadzono limit na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 100.000 zł.
- „Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym” (1.3.2.12) zwiększono limit na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 86.000 zł.
- „Przebudowa ul. Zacisze | II etap ” zmniejszyło limit na rok 2020 o kwotę 3.896 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.