

**RADA GMINY
RASZYN**

05-090 RASZYN, ul. Szkolna 2 A
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
tel. (022) 701 78 80, 701 78 82

**Uchwała Nr LVII/568/14
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 lipca 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014 – 2020 polegających na:

- aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów na lata 2014-2015,
- aktualizacji planowanych wydatków i rozchodów na rok 2016 oraz lata 2018-2020,
- aktualizacji kwoty długu na lata 2014-2019,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2020. Wykaz przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN NR LVII/568/14 Z DNIA 31 LIPCA 2014R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację prognozowanych dochodów, zarówno bieżących jak i majątkowych, oraz przychodów na lata 2014-2015.
2. Aktualizację planowanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na lata 2014-2015 oraz na rok 2020.
3. Aktualizację prognozowanych wydatków bieżących na rok 2016 oraz na lata 2018-2019.
4. Aktualizację rozchodów budżetu na lata 2014-2016 oraz na lata 2018-2020.
5. Aktualizację długu na lata 2014-2019.
6. Aktualizację wykazu przedsięwzięć obejmującą:

a) w części 1.1.2 wykazu (wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE):

- zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. na fazę II projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” (poz. 1.1.2.5) o kwotę 586.075 zł.
- Wprowadza się wydatki w roku 2015 na fazę IV ww. projektu (poz. 1.1.2.8) na kwotę 6.000.000 zł.

b) w części 1.3.2 wykazu (pozostałe wydatki majątkowe):

- zwiększa się planowane w roku 2014 wydatki na zadania:
 - projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (poz. 1.3.2.9) o kwotę 150.000 zł.
 - projekt i wykonanie studzienek i przyłączy od granicy posesji do studzienki (poz. 1.3.2.13) o kwotę 170.000 zł;
- zwiększa się środki na planowane do realizacji w roku 2015 zadania:
 - projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej (poz. 1.3.2.12) o kwotę 30 000 zł;
 - projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej oraz Mierzwińskiego (poz. 1.3.2.14) o 100 000 zł.
- zmniejsza się środki na rok 2015 na zadanie pn. ”Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, il. Żeromskiego, Szkolna i inne” (poz. 1.3.2.15) o kwotę 130 000 zł.

c) w części 1.3.1 (pozostałe wydatki bieżące) wprowadza się nowe zadanie PN. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, na lata 2014 – 2020 z kwotą 60.410 zł na każdy rok.

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2014 – 2020 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.VII/568/14
Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła												
	103 987 711,00	86 681 102,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 433 250,00	18 200 000,00	-4 233 257,00	4 878 449,00	17 306 609,00	1 807 000,00	15 206 677,00	
	96 669 250,00	83 160 250,00	28 891 300,00	3 030 000,00	28 117 000,00	18 800 000,00	14 664 000,00	4 842 294,00	13 509 000,00	1 300 000,00	11 957 397,00	
	89 954 244,00	86 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	28 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	3 280 000,00	680 000,00	2 600 000,00	
	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 995 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
	93 160 745,00	93 160 745,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 960 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	96 901 563,00	96 901 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 160 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 860 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:									
		Wydanki bieżące		w tym:		Wydanki na obsługę długu		w tym:		Wydanki majątkowe	
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	W tym:	W tym:				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła											
	117 677 177,00	73 506 117,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	44 171 060,00	
	95 158 694,00	73 808 694,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	21 350 000,00	
	84 304 244,00	74 546 444,00	0,00	0,00	0,00	2 371 932,00	2 371 932,00	0,00	0,00	9 757 800,00	
	83 690 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	8 313 000,00	
	84 660 745,00	75 810 745,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00	
	86 901 563,00	77 051 563,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00	
	86 949 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
	-13 689 496,00	21 750 919,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 850 210,00	12 589 256,00	9 753 256,00	0,00	0,00
	1 510 556,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła							
	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00
	6 010 556,00	6 010 556,00	110 556,00	0,00	110 556,00	0,00	0,00
	5 650 000,00	5 650 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	6 270 000,00	6 270 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	8 500 000,00	8 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	10 000 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	11 850 000,00	11 850 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

Z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
	43 780 556,00	0,00	13 174 985,00	22 326 648,00
	42 270 000,00	0,00	9 351 556,00	9 351 556,00
	36 620 000,00	0,00	12 127 800,00	12 127 800,00
	30 350 000,00	0,00	14 583 000,00	14 583 000,00
	21 850 000,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00
	11 850 000,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00
	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00

Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła											
	9.15%	7.09%	0.00	7.09%	14.41%	14.07%	15.58%	TAK	TAK		
	8.28%	8.17%	0.00	8.17%	11.02%	12.04%	13.55%	TAK	TAK		
	8.92%	8.47%	0.00	8.47%	14.24%	11.47%	12.98%	TAK	TAK		
	9.55%	9.10%	0.00	9.10%	16.21%	13.22%	13.22%	TAK	TAK		
	10.94%	10.29%	0.00	10.29%	18.62%	13.82%	13.82%	TAK	TAK		
	11.92%	10.27%	0.00	10.27%	20.48%	16.36%	16.36%	TAK	TAK		
	12.70%	12.55%	0.00	12.55%	21.15%	18.44%	18.44%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
	0,00	0,00	33 746 570,00	8 817 000,00	52 198 508,00	9 752 175,00	42 447 333,00	42 442 425,00	1 685 327,00	43 308,00
	1 510 556,00	1 510 556,00	34 975 800,00	8 889 000,00	31 833 776,00	10 619 402,00	21 214 374,00	21 195 000,00	135 626,00	19 374,00
	5 650 000,00	5 650 000,00	35 700 000,00	9 050 000,00	9 528 710,00	278 710,00	9 250 000,00	9 250 000,00	250 000,00	0,00
	6 270 000,00	6 270 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	7 281 410,00	281 410,00	7 000 000,00	7 000 000,00	713 000,00	0,00
	8 500 000,00	8 500 000,00	37 100 000,00	9 400 000,00	5 134 250,00	134 250,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 350 000,00	0,00
	10 000 000,00	10 000 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	137 210,00	137 210,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00
	11 850 000,00	11 850 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	140 210,00	140 210,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formula	44 362,00	41 051,00	41 051,00	14 585 677,00	14 585 677,00	14 585 677,00	59 406,00	50 527,00	50 527,00			
	500,00	425,00	425,00	11 457 397,00	11 457 397,00	7 467 397,00	500,00	425,00	425,00			425,00
	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki: zmniejszające dług	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00	0,00	0,00	0,00
	5 961 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Dariusz Marciniowski
 Dariusz Marciniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.VII/568/14
Rady Gminy Raszyna z dnia 31 lipca 2014 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 583 841,00	52 199 508,00	31 833 776,00	9 528 710,00	7 281 410,00	5 134 250,00
1.a	- wydatki bieżące				34 383 485,00	9 752 175,00	10 619 402,00	278 710,00	281 410,00	134 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 200 356,00	42 447 333,00	21 214 374,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
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:				85 604 681,00	26 074 239,00	6 019 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 619,00	59 406,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN2013		2014	92 617,00	53 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Młochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYN2013		2015	12 002,00	6 002,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 500 062,00	26 014 833,00	6 019 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	RASZYN2011		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	RASZYN2011		2015	13 133,00	4 908,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00

8

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
137 210,00	140 210,00	106 256 074,00
137 210,00	140 210,00	21 343 367,00
0,00	0,00	84 912 707,00
0,00	0,00	32 094 113,00

0,00	0,00	59 906,00
0,00	0,00	53 404,00
0,00	0,00	6 502,00
0,00	0,00	32 034 207,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 267,00

f

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN2010		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwoj elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN2011		2015	23 596,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wyk. kan. sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łady i Falenty ul. Falencka	RASZYN2012		2014	6 230 627,00	1 254 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2014	61 785 327,00	13 901 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN2013		2014	8 947 379,00	8 454 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN2013		2015	8 500 000,00	2 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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				112 979 160,00	26 125 269,00	25 813 902,00	9 528 710,00	7 281 410,00	5 134 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 278 866,00	9 692 769,00	10 618 902,00	278 710,00	281 410,00	134 250,00
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN2012		2015	6 300,00	2 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN2011		2015	13 532 672,00	3 085 653,00	3 187 192,00	0,00	0,00	0,00

8

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 015,00

0,00	0,00	1 254 452,00
------	------	--------------

0,00	0,00	13 901 065,00
0,00	0,00	8 454 408,00
0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
137 210,00	140 210,00	74 161 961,00
137 210,00	140 210,00	21 283 461,00
0,00	0,00	2 450,00
0,00	0,00	6 272 845,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015	RASZYN2014		2015	730 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN2012		2015	1 055 000,00	344 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m ² zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m ² , na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN2010		2020	674 068,00	63 200,00	65 700,00	68 300,00	71 000,00	73 840,00
1.3.1.6	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN2014		2015	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN2013		2015	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN2012		2015	35 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN2014		2015	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN2014		2015	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	RASZYN2014		2015	1 749 000,00	749 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN2014		2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN2011		2017	1 824 000,00	363 000,00	215 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.14	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN2011		2015	386 250,00	82 500,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN2013		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	694 000,00
76 800,00	79 800,00	498 640,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 749 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	878 000,00
0,00	0,00	165 750,00
0,00	0,00	0,00

f

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	RASZYN2014		2020	422 870,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00
1.3.1.17	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN2012		2015	2 230 000,00	292 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN2013		2015	7 537 806,00	2 537 806,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN2013		2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN2014		2015	1 072 000,00	500 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN2013		2014	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN2014		2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN2014		2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN2014		2015	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN2014		2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świełicy Srodowskowej	RASZYN2014		2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN2014		2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN2014		2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

8

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
60 410,00	60 410,00	422 870,00
0,00	0,00	592 000,00
0,00	0,00	5 537 806,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	1 072 000,00
0,00	0,00	3 100,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	80 000,00

8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.29	Wymów nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN2014		2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN2014		2015	1 135 000,00	485 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 700 294,00	16 432 500,00	15 195 000,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nauczycielskiej, Spółdzielczej, Prusa i Płaskowej	RASZYN2012		2014	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	RASZYN2012		2014	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Parking przy ul. Miklaszewskiego	RASZYN2013		2016	438 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN2012		2016	215 000,00	10 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Wilłowej do ul. Złotej	RASZYN2013		2014	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN2012		2014	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni	RASZYN2013		2015	140 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją Ośrodka Zdrowia		2011	2014	10 100 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	RASZYN2013		2014	504 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	RASZYN2011		2014	8 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN2012		2014	1 206 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naróżnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN2012		2015	62 500,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN2011		2015	1 590 000,00	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej oraz ul. Mierzińskiego		2013	2015	235 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	RASZYN2011		2018	12 680 000,00	460 000,00	270 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN2013		2014	88 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu) oraz w Sękocinie		2010	2016	5 505 000,00	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN2011		2017	6 545 000,00	400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekty i wykonanie odprowadzenia wód opadowych terenu gminy	RASZYN2011		2015	2 969 794,00	382 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN2012		2014	171 770,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	970 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	11 730 000,00
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	5 150 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	462 000,00
0,00	0,00	53 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.21	Przebudowa drog Osiedla Betterdówka	RASZYN2013		2014	1 386 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN2010		2016	11 400 000,00	330 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN2011		2015	4 474 000,00	605 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa SP Sękocin z wyposażeniem	RASZYN2011		2014	6 494 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wodociągowanie Gminy	RASZYN2011		2015	1 494 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W,	RASZYN2012		2014	21 230,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rajdy Gminy
Dariusz Marcinkowski

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	973 000,00
0,00	0,00	10 430 000,00
0,00	0,00	4 080 000,00
0,00	0,00	2 185 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Marcinkowski