

ZARZĄDZENIE NR 93/14
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 późn.zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 polegające na:

- aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2014
- aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków na rok 2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2020 pozostaje bez zmian i utrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Zaręba', located in the lower right quadrant of the page.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 93/14
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2							
Lp	1														
Formula	[1..1]+[1.2]														
2014	102 951 841,00	85 217 674,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 495 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	4 859 440,00	17 734 167,00	1 807 000,00	15 658 877,00				
2015	95 412 250,00	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	12 252 000,00	1 300 000,00	10 753 506,00				
2016	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				
2017	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				
2018	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				
2019	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				
2020	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu								
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Lp																		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2014	-15 460 766,00	23 750 919,00	0,00	0,00	9 151 863,00	5 791 510,00	14 599 256,00	9 669 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 984 856,00	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
2016	5 507 000,00	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
2017	6 270 000,00	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
2018	8 440 000,00	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
2019	10 300 000,00	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
2020	9 050 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	8 290 153,00	8 290 153,00	2 364 300,00	2 156 500,00	207 800,00	0,00	0,00	
2015	5 984 856,00	5 984 856,00	84 856,00	0,00	84 856,00	0,00	0,00	
2016	5 507 000,00	5 507 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	
2017	6 270 000,00	6 270 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	8 440 000,00	8 440 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	45 551 856,00	0,00	11 200 202,00	20 351 865,00
2015	39 567 000,00	0,00	9 082 856,00	9 082 856,00
2016	34 060 000,00	0,00	11 984 800,00	11 984 800,00
2017	27 790 000,00	0,00	14 583 000,00	14 583 000,00
2018	19 350 000,00	0,00	17 290 000,00	17 290 000,00
2019	9 050 000,00	0,00	20 150 000,00	20 150 000,00
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00

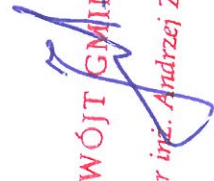
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
					11.1	11.3.1			11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.3.1	11.3.2	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	33 750 007,00	9 731 959,00	42 713 408,00	8 817 000,00	52 445 367,00	9 731 959,00	42 713 408,00	42 708 500,00	1 681 727,00	4 908,00	
2015	5 984 856,00	5 984 856,00	34 975 800,00	10 558 992,00	15 214 374,00	8 889 000,00	25 773 366,00	10 558 992,00	15 214 374,00	15 195 000,00	135 626,00	19 374,00	
2016	5 507 000,00	5 507 000,00	35 700 000,00	218 300,00	9 250 000,00	9 050 000,00	9 468 300,00	218 300,00	9 250 000,00	9 250 000,00	250 000,00	0,00	
2017	6 270 000,00	6 270 000,00	36 400 000,00	221 000,00	7 000 000,00	9 220 000,00	7 221 000,00	221 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	713 000,00	0,00	
2018	8 440 000,00	8 440 000,00	37 100 000,00	73 840,00	5 000 000,00	9 400 000,00	5 073 840,00	73 840,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 350 000,00	0,00	
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	37 800 000,00	76 800,00	0,00	9 600 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	38 600 000,00	79 800,00	0,00	9 800 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	11 850 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2014	44 362,00	41 051,00	41 051,00	15 038 877,00	15 035 967,00	12 903 940,00	59 406,00	41 051,00	41 051,00	41 051,00
2015	500,00	425,00	425,00	10 253 506,00	10 253 506,00	9 460 639,00	500,00	425,00	425,00	425,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe 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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	26 600 908,00	15 793 526,00	13 753 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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										
2014	8 290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 935 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 93/14
z dnia 2014-06-30

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)				193 052 512,00	52 445 367,00	25 773 366,00	9 468 300,00	7 221 000,00	5 073 840,00
1.a	- wydatki bieżące				34 000 809,00	9 731 959,00	10 558 992,00	216 300,00	221 000,00	73 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 051 703,00	42 713 408,00	15 214 374,00	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 poz.1240, z późn.zm.), z tego:				80 606 028,00	26 660 314,00	19 874,00	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 Raznie"	RASZYN	2013	2014	92 617,00	53 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYN	2013	2015	12 002,00	6 002,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 501 409,00	26 600 908,00	19 374,00	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	RASZYN	2011	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	RASZYN	2011	2015	13 133,00	4 908,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
76 800,00	79 800,00	100 139 473,00
76 800,00	79 800,00	20 960 691,00
0,00	0,00	79 178 782,00
0,00	0,00	26 680 188,00

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	26 620 282,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	7 267,00
------	------	----------

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						
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN	2011	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. Felencka	RASZYN	2012	2014	7 231 974,00	1 840 527,00	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	RASZYN	2013	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	RASZYN	2013	2014	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	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				112 446 484,00	25 785 053,00	25 753 492,00	9 468 300,00	7 221 000,00	5 073 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 896 190,00	9 672 553,00	10 558 492,00	2 18 300,00	221 000,00	73 840,00
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	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	RASZYN	2011	2015	13 532 672,00	3 085 653,00	3 187 192,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 840 527,00
------	------	--------------

0,00	0,00	13 901 065,00
0,00	0,00	8 454 408,00
0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
76 800,00	79 800,00	73 459 285,00
76 800,00	79 800,00	20 900 785,00
0,00	0,00	2 450,00
0,00	0,00	6 272 845,00

J.

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	RASZYN	2014	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	RASZYN	2012	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 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	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	RASZYN	2014	2015	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2015	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowa kopiaarki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2015	35 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2014	2015	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2014	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	RASZYN	2014	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	RASZYN	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 824 000,00	363 000,00	2 15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.14	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	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"	RASZYN	2013	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

JL-

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	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2015	2 230 000,00	292 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	2015	7 578 000,00	2 578 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Service i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2015	1 072 000,00	500 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2014	2015	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świąticy Środowiskowej	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	592 000,00
0,00	0,00	5 578 000,00
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
0,00	0,00	80 000,00

JL-

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	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2014	2015	1 135 000,00	485 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 550 294,00	16 112 500,00	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 Piaskowej	RASZYN	2012	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	RASZYN	2012	2014	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Parking przy ul. Miklaszewskiego	RASZYN	2013	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	RASZYN	2012	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. Wilkowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	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 pływali	RASZYN	2013	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 Osrodka 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)	RASZYN	2013	2014	354 000,00	334 000,00	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	RASZYN	2011	2014	8 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2014	1 206 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	52 558 500,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	262 000,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	1 538 000,00
0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	691 000,00

J.A.

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						
1.3.2.12	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2014	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2011	2015	1 590 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej oraz ul. Mierzwińskiego		2013	2015	135 000,00	10 000,00	120 000,00	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	RASZYN	2011	2018	12 810 000,00	460 000,00	400 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	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 asfaltu) 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)	RASZYN	2011	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 odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	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, Leszczynowej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2014	171 770,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	11 860 000,00
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 dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	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	RASZYN	2010	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	RASZYN	2011	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	RASZYN	2011	2014	6 494 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	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,	RASZYN	2012	2014	21 230,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zareba

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RASZYN NR 93/14 Z DNIA 30 CZERWCA 2014R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

I. Przedmiotowe Zarządzenie zawiera:

1. Aktualizację prognozowanych dochodów i planowanych wydatków Gminy na rok 2014 spowodowaną zwiększeniem dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz aktualizację prognozowanych dochodów i wydatków na rok 2015 co określa Załącznik nr 1.
2. Nie zmieniony Wykaz Przedsięwzięć określony w Załączniku Nr 2.

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

WÓJTA GMINY
[Signature]
mgr inż. Andrzej Zareba