

ZARZĄDZENIE NR 107/14

**Wójta Gminy Raszyn
z dnia 17 lipca 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 z późn.zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z 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
- wprowadzeniu umorzenia w 2014 r. części pożyczki zaciągniętej w 2010 r.
- korekty prognozowanych dochodów majątkowych tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz realizację programów finansowych z udziałem środków UE
- korektę wydatków bieżących na programy finansowane z środkami UE

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.

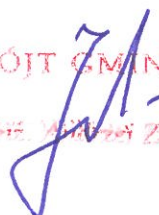
§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba



UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RASZYN NR 107/14 Z DNIA 17 LIPCA 2014R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

I. Przedmiotowe Zarządzenie zawiera:

1. Aktualizacji Załącznika Nr 1 obejmującej:

- 1) aktualizację prognozowanych dochodów i planowanych wydatków Gminy na rok 2014 spowodowaną zwiększeniem dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego
- 2) korektę planowanych na rok 2014 wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (11.1)
- 3) korektę planowanych na 2014 r. dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegającą na pomniejszeniu poprzedniej kwoty o zwrot niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski w 2013 r. dotacji na realizację programu współfinansowanego przez UE w wysokości 2.910 zł. (1.2.2)
- 4) aktualizację rozbitcia spłaty w 2014 r. pożyczki zaciągniętej na realizację projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności na wyłączenia określone w art.243 ust.3 i wyłączenia określone w art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych (5.1.1.1 i 5.1.1.2)
- 5) korektę dochodów majątkowych 2014 r. na programy finansowane z udziałem środków UE (12.2)
- 6) aktualizację dochodów majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków unijnych na lata 2014-2015 wynikające z zawartych już umów (12.2.1.1)
- 7) korektę wydatków bieżących na programy finansowane środkami unijnymi o nieujęte wcześniej środki otrzymane w 2013 r. (12.3.1 i 12.3.2)
- 8) korektę wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków UE (12.4) i finansowanych środkami z UE (12.4.1) na lata 2015-2016 w związku z wcześniejszym przesunięciem przez Radę Gminy dwóch zadań z części 1.1.2 do części 1.3.2 Wykazu przedsięwzięć
- 9) korektę wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE, na które już zawarto umowy z WFOŚiGW (12.4.2)
- 10) wprowadzenie umorzenia z dniem 31 maja 2014 r. części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW (14.4)

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
mgr inż. Andrzej Zareba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/14
Wójta Gminy Raszyń z dnia 17 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		z tego:									
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	1.1+1.2										
2014	102 970 850,00	85 236 683,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 495 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	4 878 449,00	17 734 157,00	1 807 000,00	15 927 000,00
2015	95 412 250,00	63 160 250,00	28 891 300,00	3 030 000,00	28 117 000,00	18 800 000,00	14 684 000,00	4 842 294,00	12 252 000,00	1 300 000,00	10 952 000,00
2016	89 954 244,00	68 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	29 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	3 280 000,00	680 000,00	2 600 000,00
2017 1)	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 956 638,00	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	32 850 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		z tego:									
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	2.1+1+2.2										
2014	118 431 616,00	74 036 481,00	0,00	0,00	2 040 394,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 395 135,00
2015	89 427 594,00	74 077 594,00	0,00	0,00	2 288 700,00	2 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00
2016	84 447 244,00	74 689 444,00	0,00	0,00	2 514 832,00	2 514 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 800,00
2017 1)	83 690 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00
2018	84 720 745,00	75 870 745,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2019	86 601 563,00	76 751 563,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
2020	89 749 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00

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 zadaniem dłużnym	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[1]-[2]	[4]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-15 460 766,00	23 750 919,00	0,00	0,00	9 151 663,00	5 791 510,00	14 599 256,00	9 669 256,00	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
2016	5 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 270 000,00	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
2019	10 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1.1) + 5.1.1.2) + 5.1.1.3)	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5]-[1]+[5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	8 290 153,00	8 290 153,00	2 364 300,00	1 735 600,00	628 700,00	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 1)	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

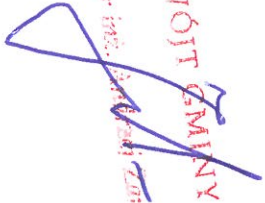
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Wymagalnych z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami dozorowanymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Wskaznik spłaty zobowiązań
Formuła	6	7	8.1	8.2	
2014	45 551 856,00	0,00	11 200 202,00	20 351 856,00	
2015	39 567 000,00	0,00	9 082 856,00	9 082 856,00	
2016	34 050 000,00	0,00	11 984 800,00	11 984 800,00	
2017 1)	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	Wskaznik planowania	Wskaznik planowania	Wskaznik planowania	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	9,96%	7,67%	0,00	7,67%	12,63%	14,07%	15,59%	TAK	TAK
2015	8,67%	8,58%	0,00	8,58%	10,88%	11,45%	12,59%	TAK	TAK
2016	8,92%	8,63%	0,00	8,63%	14,08%	10,83%	12,34%	TAK	TAK
2017 1)	9,55%	9,16%	0,00	9,16%	16,21%	12,53%	13,72%	TAK	TAK
2018	10,94%	10,36%	0,00	10,36%	18,56%	13,72%	16,28%	TAK	TAK
2019	11,92%	11,20%	0,00	11,20%	20,79%	16,28%	18,52%	TAK	TAK
2020	9,87%	8,81%	0,00	8,81%	21,15%	18,52%	18,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
LP	10	10.1	11.1	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	33 750 070,00	8 817 000,00	52 445 387,00	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	8 889 000,00	25 773 366,00	10 568 992,00	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	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 1)	6 270 000,00	6 270 000,00	36 400 000,00	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	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	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	9 800 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		w tym:		w tym:	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	44 362,00	41 051,00	41 051,00	15 035 967,00	15 035 967,00	15 035 967,00	59 406,00	50 527,00	50 527,00	425,00	
2015	500,00	425,00	425,00	10 253 506,00	10 253 506,00	7 467 400,00	500,00	425,00	425,00	0,00	
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 1)	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	

Lp	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., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	W tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, niewyjądziane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zmiane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wynagradzanych pożyczek i gwarancji			środki na zaspojenie rozszereżonych obligaturszy	15.1.1	
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	-77 800,00	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 1)	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 Zięba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/14
Wójta Gminy Raszyń z dnia 17 lipca 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 052 512,00	52 445 367,00	25 773 356,00	9 458 300,00	7 221 000,00	5 073 840,00	76 800,00	79 800,00	100 139 473,00
1a	- wydatki bieżące				34 000 809,00	9 731 959,00	10 558 992,00	218 300,00	221 000,00	73 840,00	76 800,00	79 800,00	20 980 591,00
1b	- 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	0,00	0,00	79 178 782,00
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:				80 606 026,00	26 660 314,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680 188,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 819,00	59 406,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 906,00
1.1.1.1	Program rozwoju i upowszechniania aktywności integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYŃ	2013	2014	92 671,00	53 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 404,00
1.1.1.2	Projekt "Wachowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYŃ	2013	2015	12 002,00	6 002,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 501 409,00	26 600 908,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 282,00
1.1.2.1	Projekt i budowa domu Kultury w Raszyń (Centrum Kultury / Dziedzicza wraz z parkingiem i wyposażeniem)	RASZYŃ	2011	2014	0,00	0,00	0,00	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	RASZYŃ	2011	2015	13 133,00	4 908,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszyń	RASZYŃ	2010	2016	0,00	0,00	0,00	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	RASZYŃ	2011	2015	23 596,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyń II Faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej Dawidy, Dawydy Bankowe (ul. Wyrzawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łądy / Falenby ul. Falenka	RASZYŃ	2012	2014	7 231 974,00	1 840 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 527,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyń (I faza)		2006	2014	61 785 327,00	13 901 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901 065,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyń III Faza	RASZYŃ	2013	2014	8 947 379,00	8 454 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 408,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyń IV Faza	RASZYŃ	2013	2014	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.22	Wyciąg nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.23	Wyciąg nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2014	2015	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.24	Wyciąg nieczystości z GOSU	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.25	Wyciąg nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Światły Środowiskowej	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.26	Wyciąg nieczystości z OSP	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	Wyciąg nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.28	Wyciąg nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2014	2015	1 135 000,00	495 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 558 500,00
1.3.2.1	Budowa ul. Naroczyjskiej, Spółdzielczej, Prusa i Płaskowej	RASZYN	2012	2014	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.3	Parking przy ul. Miłkowskiego	RASZYN	2013	2016	438 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Projekt chodnika w ul. Falenckiej / Olszynie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyskiej / Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury / Dziecięcej) wraz z parkingiem i wyposażeniem	RASZYN	2011	2014	8 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falenckich i w ul. Narocznej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2014	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie studzienki i przyłączy kanalizacji na odcinku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwiatkowej oraz ul. Mierzwskiego		2013	2015	135 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

1.3.2.15	Projekt budowlany: ul. Przemysłowa w Jaworzewie, Szkolna, ciąg ulic Godzibskiego i Inne (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego	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	0,00	0,00	0,00	11 880 000,00
1.3.2.16	Projekt drogi gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2014	88 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.17	Projekt i budowa Przedszkola 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	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.18	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem RS)	RASZYN	2011	2017	6 545 000,00	400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.19	Projekt i wykonanie odprowadzenia wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2015	2 969 794,00	382 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.20	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocinskiej, 6 Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Laszczyńskiej, Granicznej oraz sygnalizacja na zjeździe na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2014	171 770,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Osiedla Behnorka	RASZYN	2013	2014	1 386 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja kompleksu Austerli w Raszynie	RASZYN	2010	2016	11 400 000,00	330 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa SP Lady 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	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
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	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu budowlanego 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	0,00	0,00	0,00	5 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Kasprzak