

**ZARZĄDZENIE NR 138/14**

**Wójta Gminy Raszyn  
z dnia 29 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na rok 2014**

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. 257 pkt 1 i pkt 3 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 ma lata 2014-2020 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2014.

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

**§2.**

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

**§3.**

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

**§4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

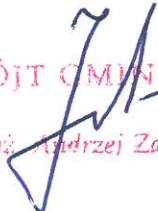
WÓJT GMINY  
mgr inż. Andrzej Zaręba

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RASZYN NR 138/14  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Zareba

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

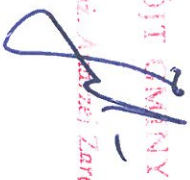
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 680 841,00	51 920 608,00	31 438 237,00	9 528 710,00	8 281 410,00	5 134 250,00
1.a	- wydatki bieżące				34 480 485,00	9 474 275,00	10 223 863,00	278 710,00	281 410,00	134 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 200 356,00	42 446 333,00	21 214 374,00	9 250 000,00	8 000 000,00	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"	RASZYN	2013	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	RASZYN	2013	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	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
137 210,00	140 210,00	106 581 535,00
137 210,00	140 210,00	20 669 828,00
0,00	0,00	85 911 707,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 094 113,00</b>

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

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

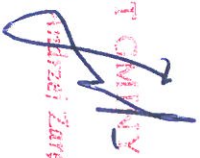


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej 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 1 ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łady i Falenty ul. Falencka	RASZYN	2012	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	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	2015	8 500 000,00	2 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>114 076 160,00</b>	<b>25 846 369,00</b>	<b>25 418 363,00</b>	<b>9 528 710,00</b>	<b>8 281 410,00</b>	<b>5 134 250,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				34 375 866,00	9 414 869,00	10 223 363,00	278 710,00	281 410,00	134 250,00
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	2 975 653,00	2 975 653,00	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	1 254 452,00
------	------	--------------

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
0,00	0,00	0,00
137 210,00	140 210,00	74 487 422,00
137 210,00	140 210,00	20 609 922,00
0,00	0,00	2 450,00
0,00	0,00	5 951 306,00

  
 WÓJT GMINY  
 mgr inż. Andrzej Zaręba



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiazan
0,00	0,00	706 000,00
0,00	0,00	694 000,00
76 800,00	79 800,00	496 640,00

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	115 000,00
0,00	0,00	878 000,00
0,00	0,00	165 750,00
0,00	0,00	0,00

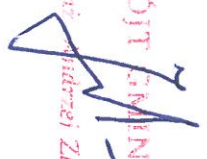
WÓJT GMINY  
mgr inż. Andrzej Zaręba



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	RASZYN	2014	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	RASZYN	2012	2015	2 230 000,00	284 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	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	RASZYN	2013	2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usunięcie wraków samochodów - Usunięcie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2015	1 122 000,00	550 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2014	2015	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z Ogniska Mychowawczego i Świeiticy Stodowiskowej	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
60 410,00	60 410,00	422 870,00
0,00	0,00	584 000,00
0,00	0,00	5 537 806,00

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	1 122 000,00
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	4 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00

  
 WOJCIŚMIŃSK  
 naczelnik Zarządu

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	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2014	2015	1 135 000,00	285 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>79 700 294,00</b>	<b>16 431 500,00</b>	<b>15 195 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa ul. Nauczycielskiej, Spółdzielczej, Prusa i Płaskowej	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	182 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Parking przy ul. Mikaszewskiego	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	207 000,00	2 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Oliszyńskiej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	30 000,00	28 000,00	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 pływalni	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 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)	RASZYN	2013	2014	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	720 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 877 500,00</b>
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	262 000,00
0,00	0,00	172 000,00
0,00	0,00	28 000,00
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	420 000,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Andrzej Zaręba



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						
1.3.2.10	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzicwa) 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
1.3.2.12	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach I w ul. Naroznej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	62 500,00	25 000,00	30 000,00	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	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej oraz ul. Meirzwińskiego		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	RASZYN	2011	2018	12 680 000,00	460 000,00	2 270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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. Poniałowskiego 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)	RASZYN	2011	2017	5 545 000,00	400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekty 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
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	RASZYN	2012	2014	171 770,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

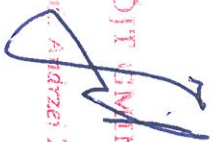
Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	970 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	11 730 000,00
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	5 150 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	462 000,00
0,00	0,00	53 000,00

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Andrzej Zaręba

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 drogi Osiedla Betherowka	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	2017	11 400 000,00	330 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	6 474 000,00	605 000,00	5 475 000,00	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

WOJCIKOWSKI

mgr inż. Andrzej Zaręba



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	6 080 000,00
0,00	0,00	2 185 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	5 000,00

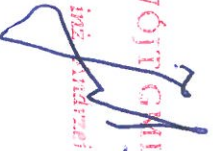
WÓJT GMINY  
MIEJ. WSP. SAŁAZKI Zarządca





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		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
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	104 091 852,00	86 773 655,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 483 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	4 971 002,00	17 318 197,00	1 807 000,00	15 217 265,00
2015	96 689 250,00	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
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 1)	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

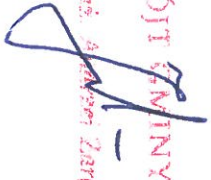
  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Andrzej Zaręba*

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Formula	[2.1] + [2.2]	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	
2014	117 781 318,00	73 610 258,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	44 171 060,00	
2015	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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	8 850 000,00	
2019	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	
2020	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	

z tego:  
w tym:

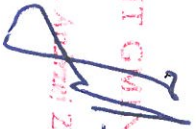
WÓJT GMINY  
mgr inż.   
mgr inż. Andrzej Zaręba

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Możliwe 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	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-13 689 466,00	21 750 919,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	12 599 256,00	9 799 256,00	0,00	0,00
2015	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
2016	5 650 000,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WOJCIŚMIŃNY**  
 Naczelnik Zarządu

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	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	6 010 556,00	6 010 556,00	110 556,00	0,00	110 556,00	0,00	0,00
2016	5 650 000,00	5 650 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	11 850 000,00	11 850 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Andrzej Zaręba



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.2]
2014	43 780 556,00	0,00	13 163 397,00	22 315 060,00
2015	42 270 000,00	0,00	9 351 556,00	9 351 556,00
2016	36 620 000,00	0,00	12 127 800,00	12 127 800,00
2017 1)	30 350 000,00	0,00	14 583 000,00	14 583 000,00
2018	21 850 000,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00
2019	11 850 000,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00

  
 WÓJTA GMINY  
 Andrzej Zaręba

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dotychczasowe wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok									
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok									
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	9,14%	7,09%	0,00	7,09%	14,38%	14,07%	15,58%	TAK	TAK
2015	8,28%	8,17%	0,00	8,17%	11,02%	12,03%	13,54%	TAK	TAK
2016	8,92%	8,47%	0,00	8,47%	14,24%	11,46%	12,97%	TAK	TAK
2017 (1)	9,55%	9,10%	0,00	9,10%	16,21%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2018	10,94%	10,29%	0,00	10,29%	18,62%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	11,92%	10,27%	0,00	10,27%	20,48%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2020	12,70%	12,55%	0,00	12,55%	21,15%	18,44%	18,44%	TAK	TAK

WÓJTGAIINY  
mgr inż. Stanisław Zaręba

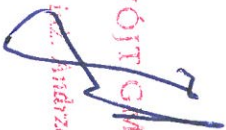
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konynuowane	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					[11.3.1]+[11.3.2]					
2014	0,00	0,00	33 874 864,00	8 817 649,00	51 920 608,00	9 474 275,00	42 446 333,00	42 441 425,00	1 686 327,00	43 308,00
2015	1 510 556,00	1 510 556,00	34 975 800,00	8 889 000,00	31 438 237,00	10 223 863,00	21 214 374,00	21 195 000,00	136 626,00	19 374,00
2016	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	507 800,00	0,00
2017 1)	6 270 000,00	6 270 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	8 281 410,00	281 410,00	8 000 000,00	8 000 000,00	313 000,00	0,00
2018	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	3 850 000,00	0,00
2019	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
2020	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

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

*[Signature]*

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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formula										
2014	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	
2015	500,00	425,00	425,00	11 457 397,00	11 457 397,00	7 467 397,00	500,00	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	
2017 1)	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	

  
**WÓJT GMINY**  
 MIEJSCOWY PRZEWODNICZĄCY Zarząd



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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	26 014 833,00	14 962 896,00	23 814 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	6 000 000,00	4 000 000,00	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	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			

WOJEWÓDZKI ZARZĄDZAJĄCY  
  
 mgr inż. Andrzej Zaręba



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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta 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										
2014	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 961 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 450 000,00	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	8 500 000,00	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

WOTECMANY  
mgr inż. Andrzej Zaręba