

**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 na rok 2014
- aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fp na 2014r, 2015 i 2017

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**  
  
**Dariusz Marcinkowski**

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN NR LIX/579/14 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2014R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację prognozowanych dochodów, zarówno bieżących jak i majątkowych na rok 2014.
2. Aktualizację planowanych wydatków bieżących na rok 2014.
3. Aktualizację wydatków budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2014.
4. Aktualizację wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy na rok 2014.
5. Aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fp na 2014r, 2015 i 2017.

6. Aktualizację wykazu przedsięwzięć obejmującą:

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

- zmniejsza się planowane w roku 2014 wydatki na zadania:
  - projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (poz. 1.3.2.9) o kwotę 64.000 zł.
  - Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej (poz. 1.3.2.5) o kwotę 1.000 zł
  - Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej (poz. 1.3.2.4) o kwotę 8.000zł
- Zwiększa się planowane na rok 2014 środki na zadania pn. chodnik w ul. Leszczynowej (poz. 1.3.2.2) o kwotę 72.000zł
- zwiększa się środki na planowane do realizacji w roku 2015 na zadania:
  - projekt i budowa dróg gminnych (poz. 1.2.2.15) o kwotę 2.000.000zł
  - rozbudowa SP Łady (poz. 1.3.2.23) o kwotę 2.000.000zł
- zmniejsza się środki na rok 2015 na zadanie pn. "Rewitalizacja kompleksu Austerii"(poz. 1.3.2.22) o kwotę 4.000.000zł
- na rok 2017:
  - zwiększa się o 4.000.000zł środki na zadanie pn. "Rewitalizacja kompleksu Austerii"(poz. 1.3.2.22)
  - zmniejsza się odpowiednio o kwoty w wysokości 2.000.000 zł środki na „Projekty i budowę dróg gminnych ...” (poz. 1.3.2.15) oraz na „Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej..”(poz. 1.3.2.18).

b) w części 1.3.1 (pozostałe wydatki bieżące) wprowadza się nowe zadanie pn. „Usuwanie wraków samochodów” (poz. 1.3.1.20) na lata 2014-2015 z kwotą po 15.000zł na każdy rok oraz dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na niektóre zadania.

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 LIX/579/14  
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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	w tym:	
			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	
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	w tym:			
Formuła															
	104 088 039,00	86 769 842,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 483 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	4 967 189,00	17 318 197,00	1 807 000,00					
	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					
	89 954 244,00	86 674 244,00	29 968 200,00	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					
	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	
	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	
	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	
	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe			
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						
Lp	2													
Formuła														
	117 777 505,00	73 606 445,00	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	8 850 000,00				
	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				

8

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła															
	-13 689 466,00	21 750 919,00	0,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	12 599 256,00	9 799 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 510 556,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark.*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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 określonych 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			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
	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	150 000,00	0,00	150 000,00	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	Różnica między	
			wydatkami bieżącymi	dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
	43 780 556,00	0,00	13 163 397,00	22 315 060,00
	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									
	9,14%	7,09%	0,00	7,09%	14,38%	14,07%	15,58%	TAK	TAK
	8,28%	8,17%	0,00	8,17%	11,02%	12,03%	13,54%	TAK	TAK
	8,92%	8,47%	0,00	8,47%	14,24%	11,46%	12,97%	TAK	TAK
	9,55%	9,10%	0,00	9,10%	16,21%	13,21%	13,21%	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

f



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	0,00										
	1 510 556,00	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	1 666 327,00	43 308,00	
	5 650 000,00	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	135 628,00	19 374,00	
	6 270 000,00	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	
	8 500 000,00	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	
	10 000 000,00	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	
	11 850 000,00	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	38 600 000,00	9 800 000,00	140 210,00	140 210,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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:	
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
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									
	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
	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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	12.5	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	12.5.1	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2											12.6.1	12.7.1			
Lp																		
Formuła																		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 000 000,00	4 000 000,00	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	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	12.8	12.8.1	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
																		0,00
Formuła																		
				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	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	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				
	Splaty 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:		
				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 poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2	14.3.3
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											
	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00	0,00	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	0,00
	5 450 000,00	0,00	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	0,00
	8 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/579/14  
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 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)				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"				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				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				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				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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 034 207,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 267,00

P

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. 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
<b>1.2</b>	<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
<b>1.3</b>	<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

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

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	RASZYN	2014	2015	730 000,00	336 000,00	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 1800m <sup>2</sup> zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068,00	61 300,00	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 koparki 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	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 824 000,00	363 000,00	215 000,00	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	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

P

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	Usuwanie wraków samochodów - Usuwanie 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 Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	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

8

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
0,00	0,00	20 000,00

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	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 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	182 000,00	167 000,00	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	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 Olszynowej 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



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 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
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	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. Mierzwińskiego		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, Dworówka, 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 aszestu) oraz w Sekocinie		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 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, Sekocińskiej, 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

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	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Dariusz Marcinkowski