

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 grudnia 2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata
2015-2024

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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwała, co następuje

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2015-2024 w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2024 w brzmieniu Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.


Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc Uchwała Nr XLVII/488/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/8/14 RADY GMINY RASZYN Z DNIA
29 GRUDNIA 2014 R W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ (WPF) NA LATA 2015-2024**

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2015-2024 (Załącznik Nr 1)
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2015-2024 (Załącznik Nr 2)

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2024 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków bieżących i obejmuje cały okres spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji już zaciągniętych bądź wyemitowanych i planowanych do emisji do roku 2015.

• W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2012-2013,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2014 wg stanu na dzień 30 września,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2014 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2014r.,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. Uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W oparciu o podpisane już umowy na realizację FAZY II i FAZY III oraz Aneks rozszerzający FAZĘ I Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn" realizowanego z udziałem środków UE oraz pozytywną opinię po ocenie merytorycznej wniosku na realizację FAZY IV oraz kolejne rozszerzenie FAZY I w/w projektu, uwzględniono środki z UE na lata 2015-2016.

Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje z budżetu państwa na budowę dróg w prognozie nie uwzględniono.

Uwzględniono natomiast dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. W prognozie dochodów na rok 2015 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2014 o 7,54%),
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego (spadek o 31,98% w stosunku do planu na dzień 30.09.2014), ale w roku 2014 odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego i odbędą się Wybory Samorządowe, a w roku 2015 odbędą się Wybory Prezydenta RP i Wybory do Sejmu i Senatu; jednak dopiero w trakcie roku 2015 zostaną na ten cel przyznane środki, podobnie jak na zwrot akcyzy, wyprawkę szkolną, pomoc materialną dla uczniów czy wychowanie przedszkolne.
- zwiększenie wpływów z podatków i opłat (dział 756) średnio o 5,03% w stosunku do roku 2014 przy czym wg szacunków Ministerstwa Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma wzrosnąć o 7,61%;
- na spadek dochodów bieżących w roku 2015 o 4,16% w stosunku do ich planu na rok 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014, największy wpływ ma zmniejszenie o prawie 24% dochodów w dziale 758, spowodowanych tym, że w roku 2014 gmina otrzymała z Urzędu Skarbowego zwroty podatku VAT za lata 2008-2012 dotyczące budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;
- na poziomie wyższym od zaplanowanego w roku 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na przeniesienie sprzedaży działek z roku 2014 do roku 2015;
- dotacje celowe związane z dofinansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” zaplanowano na poziomie wyższym o 29,57% od planu w roku 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014., co wynika z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów i złożonych wniosków.

1. W prognozie dochodów na lata 2016-2019 założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 4%. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich sukcesywny spadek w kolejnych latach, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków w Unii Europejskiej oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

2. W prognozie dochodów na lata 2020-2024 założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5%, a wpływów z dochodów majątkowych w ogóle nie uwzględniono

I. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenie środków na obsługę długu

1. Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących:

- na lata 2016-2020 średnio o ok. 1% rocznie,
- na lata 2021-2024 średnio o 2,5% rocznie.

2. Wydatki majątkowe w latach 2016-2024 uwzględniono w kwotach wykazanych w Załączniku Nr 1.

II. Wynik budżetu

Budżety gminy, wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem w latach 2015-2024, który zostanie przeznaczony odpowiednio:

1. w latach 2015-2021 na spłatę długu gminy,
2. w latach 2022-2024 na wydatki inwestycyjne zgodnie z zaistniałymi wówczas potrzebami.

IV. Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły od roku 2014 nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:


- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2015r w kwocie 41.470.000zł jest niższy od wykazanego w budżecie gminy i WPF na dzień 30.09.2014r. o kwotę 799.256zł, gdyż pożyczki z WFOŚiGW zostaną zaciągnięte w łącznej kwocie 1.800.000zł, a nie we wcześniej planowanej kwocie 2.599.256zł, co zostało wprowadzone przez Radę Gminy w dniu 14.11.2014r Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i Uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020, a następnie z Załączniku Nr 1 do Projektu niniejszej uchwały wykazane w rubryce planowane wykonanie 2014r. Zadłużenie na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2021 zostanie całkowicie spłacone.

VI. Przyjęta w grudniu 2013r Uchwała Rady Gminy Raszyn Nr XLVII/488/13 z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Raszyn w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1)+(1.2)]	z tego:										w tym:					
		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:					
												Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	1																
Formuła	[1.1)+(1.2)]																
2015	104 906 310,00	83 160 850,00	29 921 259,00	2 251 664,00	28 143 821,00	18 200 000,00	15 305 865,00	3 351 197,00	21 745 460,00	2 158 000,00	19 399 460,00						
2016	90 454 244,00	86 674 244,00	30 958 200,00	2 680 000,00	28 842 000,00	18 758 000,00	16 794 000,00	3 630 000,00	3 780 000,00	1 180 000,00	2 600 000,00						
2017	90 460 838,00	89 960 838,00	32 100 000,00	2 840 000,00	29 995 638,00	19 350 800,00	17 270 000,00	3 935 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2018	93 860 745,00	93 160 745,00	33 200 000,00	3 000 000,00	30 960 000,00	19 900 000,00	18 750 000,00	5 250 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	34 450 000,00	3 200 000,00	32 160 000,00	20 700 000,00	19 250 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	35 150 000,00	3 300 000,00	32 860 000,00	21 150 000,00	19 500 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	101 270 000,00	101 270 000,00	36 204 500,00	3 400 000,00	33 520 000,00	21 570 000,00	19 890 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	103 800 000,00	103 800 000,00	37 230 635,00	3 500 000,00	34 190 000,00	22 000 000,00	20 290 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	106 400 000,00	106 400 000,00	38 409 354,00	3 600 000,00	34 870 000,00	22 500 000,00	20 700 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	109 000 000,00	109 000 000,00	39 561 635,00	3 700 000,00	35 570 000,00	23 000 000,00	21 100 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	103 395 010,00	74 701 839,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	28 693 171,00
2016	84 824 244,00	75 266 444,00	0,00	0,00	0,00	2 071 932,00	2 071 932,00	0,00	0,00	9 557 800,00
2017	84 210 838,00	75 887 838,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	8 313 000,00
2018	85 460 745,00	76 610 745,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2019	87 501 563,00	77 651 563,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
2020	91 509 594,00	78 959 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
2021	96 770 000,00	80 770 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2022	103 800 000,00	82 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2023	106 400 000,00	85 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2024	109 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

8

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	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]								
2015	1 511 300,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

8

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	6 011 300,00	6 011 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00
2016	5 630 000,00	5 630 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2018	8 400 000,00	8 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	7 290 000,00	7 290 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	41 470 000,00	0,00	8 459 011,00	8 459 011,00
2016	35 840 000,00	0,00	11 407 800,00	11 407 800,00
2017	29 590 000,00	0,00	14 063 000,00	14 063 000,00
2018	21 190 000,00	0,00	16 550 000,00	16 550 000,00
2019	11 790 000,00	0,00	19 250 000,00	19 250 000,00
2020	4 500 000,00	0,00	19 840 000,00	19 840 000,00
2021	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2022	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2023	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2024	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		z tego:									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2015	1 511 300,00	1 511 300,00	35 310 404,00	9 297 000,00	35 653 940,00	9 680 952,00	25 972 988,00	25 954 411,00	2 720 183,00	18 577,00	
2016	5 630 000,00	5 620 000,00	35 700 000,00	9 250 000,00	19 328 142,00	10 078 142,00	9 250 000,00	9 250 000,00	307 800,00	0,00	
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	36 400 000,00	9 320 000,00	11 051 410,00	4 051 410,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 313 000,00	0,00	
2018	8 400 000,00	8 400 000,00	37 100 000,00	9 450 000,00	8 164 250,00	3 164 250,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 850 000,00	0,00	
2019	9 400 000,00	9 400 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	167 210,00	167 210,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	
2020	7 290 000,00	7 290 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	170 210,00	170 210,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	39 400 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	40 200 000,00	10 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	41 000 000,00	10 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	41 800 000,00	10 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

8

Wyszczególnienie	Finansowanie projektu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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												
Formuła												
2015	504,00	427,00	427,00	18 899 460,00	18 899 460,00	11 128 040,00	11 128 040,00	504,00	427,00	427,00	427,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 319 599,00	2 319 599,00	1 910 599,00	1 910 599,00	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

5

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 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	16 340 785,00	10 007 152,00	16 340 785,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2015		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	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	Liczne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 961 300,00	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
2017	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 400 000,00	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
2020	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Raszyn w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 z dnia 29 grudnia
2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 747 890,00	35 653 940,00	19 328 142,00	11 051 410,00	8 164 250,00	167 210,00
1.a	- wydatki bieżące				44 350 555,00	9 680 952,00	10 078 142,00	4 051 410,00	3 164 250,00	167 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 397 335,00	25 972 988,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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:				89 461 545,00	16 340 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 004,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYN	2013	2015	12 004,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 449 541,00	16 339 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN	2011	2015	22 139,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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. Falen	RASZYN	2012	2015	6 230 627,00	125 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	74 655 062,00
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 432 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222 988,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 492,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 988,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 558,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 452,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	61 785 327,00	3 908 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2015	8 947 379,00	2 336 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2015	12 450 936,00	9 950 936,00	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				85 286 345,00	19 313 448,00	19 328 142,00	11 051 410,00	8 164 250,00	167 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 338 551,00	9 680 448,00	10 078 142,00	4 051 410,00	3 164 250,00	167 210,00
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	2015	6 300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2016	13 506 451,00	2 949 432,00	2 949 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015	RASZYN	2015	2016	690 000,00	336 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2016	1 505 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii GOK - dzierżawa działki i budynku dla filii GOK-u	RASZYN	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068,00	65 700,00	68 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	58 314 570,00
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 431 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00
79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 340,00

8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2015	2016	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2014	2017	1 520 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowa kopiałki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2015	2016	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2015	2016	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynku Centrum Kultury w Raszynie - Ochrona budynku Centrum Kultury	RASZYN	2014	2015	34 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	RASZYN	2014	2016	2 149 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN	2015	2016	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja ruchu	RASZYN	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 919 000,00	310 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2014	2016	249 750,00	83 250,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program Ochrony Środowiska - Program Ochrony Środowiska	RASZYN	2014	2015	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 460,00

8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.20	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2014	2016	644 000,00	176 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	2018	16 196 112,00	2 458 306,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.22	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usuwanie wraków samochodów - Usuwanie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2016	1 680 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	RASZYN	2014	2017	1 010 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2016	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2016	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2015	2016	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2015	2016	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2015	2016	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.33	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2015	2016	880 000,00	435 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 947 794,00	9 633 000,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2014	2015	285 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2016	207 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Oliszynowej na odc. od ul. Wilłowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2015	64 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2015	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt hali sportowej w Raszynie - Projekt hali sportowej w Raszynie	RASZYN	2014	2015	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni	RASZYN	2013	2015	122 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2011	2015	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej		2013	2015	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie (w tym rozbiorca starego budynku wraz z usunięciem azbestu) oraz w Sękocinie		2011	2016	6 555 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Projekty i budowa ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne - Projekty i budowa ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	RASZYN	2011	2018	2 460 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2018	2 845 000,00	600 000,00	200 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2015	3 369 794,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2018	11 400 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2017	10 019 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2015	1 494 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Dariusz Marcinkowski