

Uchwała Nr II/7/14
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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.) 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 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 finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
DM
Dariusz Marcinkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/7/14 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację planowanych dochodów i wydatków Gminy na rok 2014 obejmującą ich zwiększenia wynikające z otrzymania środków z różnych źródeł (głównie z budżetu państwa) w okresie od 14 listopada do 22 grudnia 2014r.
2. Aktualizację wykazu przedsięwzięć, przede wszystkim ujętych w pkt. 1.3 wykazu, gdzie:
 - a) dokonano aktualizacji limitów na niektóre zadania bieżące ujęte w pkt. 1.3.1 wykazu;
 - b) dokonano aktualizacji limitów na cztery zadania inwestycyjne ujęte w pkt. 1.3.2 wykazu;
 - c) dopisano zadanie inwestycyjne pn. „Projekt hali sportowej” do w/w pkt 1.3.2 wykazu

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
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/71/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2014	99 062 303,00	87 353 252,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 313 882,00	18 200 000,00	14 448 983,00	5 504 141,00	11 709 051,00	1 807 000,00	9 608 119,00						
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	2 660 000,00	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	33 100 000,00	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						

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: i w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	111 952 513,00	74 048 855,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	37 903 658,00		
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	75 066 444,00	0,00	0,00	0,00	2 071 932,00	2 071 932,00	0,00	0,00	9 757 800,00		
2017	84 210 838,00	75 897 838,00	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	87 009 594,00	77 959 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu [*] budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu [*] budżetu		
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]									
2014	-12 890 210,00	20 951 663,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	11 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
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	11 790 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00	
2015	6 011 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	
2016	5 630 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2017	6 250 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2018	8 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	9 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	11 790 000,00	11 790 000,00	0,00	90 000,00	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	42 981 300,00	0,00	13 304 397,00	22 456 060,00
2015	41 470 000,00	0,00	8 459 011,00	8 459 011,00
2016	35 840 000,00	0,00	11 607 800,00	11 607 800,00
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	0,00	0,00	20 840 000,00	20 840 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)}$							
2014	9,60%	7,45%	0,00	7,45%	15,25%	14,07%	15,58%	TAK	TAK			
2015	7,63%	7,53%	0,00	7,53%	10,12%	12,32%	13,83%	TAK	TAK			
2016	8,51%	8,09%	0,00	8,09%	14,14%	11,45%	12,96%	TAK	TAK			
2017	8,92%	8,50%	0,00	8,50%	16,10%	13,17%	13,17%	TAK	TAK			
2018	10,75%	10,22%	0,00	10,22%	18,38%	13,45%	13,45%	TAK	TAK			
2019	11,30%	10,27%	0,00	10,27%	19,87%	16,21%	16,21%	TAK	TAK			
2020	12,64%	12,55%	0,00	12,55%	21,09%	18,12%	18,12%	TAK	TAK			

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające branżnych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	34 106 622,00	8 887 649,00	46 119 207,00	9 831 276,00	36 287 931,00	36 083 023,00	1 777 327,00	43 308,00
2015	1 511 300,00	1 511 300,00	35 310 404,00	9 297 000,00	35 649 940,00	9 676 952,00	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	12 903 710,00	3 653 710,00	9 250 000,00	9 250 000,00	507 800,00	0,00
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	36 400 000,00	9 320 000,00	10 331 410,00	3 331 410,00	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	8 134 250,00	3 134 250,00	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	137 210,00	137 210,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00
2020	11 790 000,00	11 790 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	140 210,00	140 210,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o kt., ,h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	44 363,00	41 051,00	41 051,00	9 014 458,00	9 014 458,00	9 014 458,00	59 407,00	50 527,00	50 527,00	
2015	504,00	427,00	427,00	18 899 460,00	18 899 460,00	11 128 040,00	504,00	427,00	427,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 319 599,00	2 319 599,00	1 910 599,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	19 644 358,00	11 046 186,00	19 644 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnicy i licznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

9

Wyszczególnienie	Dane 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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							
2014	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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/71/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r

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)				205 120 570,00	46 119 207,00	35 649 940,00	12 903 710,00	10 331 410,00	8 134 250,00
1.a	- wydatki bieżące				43 191 575,00	9 831 276,00	9 676 952,00	3 653 710,00	3 331 410,00	3 134 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 928 995,00	36 287 931,00	25 972 988,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				89 554 165,00	19 703 765,00	16 340 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 624,00	59 407,00	504,00	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 "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYN	2013	2015	12 007,00	6 003,00	504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 449 541,00	19 644 358,00	16 339 988,00	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	Przypieszenie 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	3 019,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
137 210,00	140 210,00	113 616 837,00
137 210,00	140 210,00	29 934 918,00
0,00	0,00	83 681 919,00
0,00	0,00	36 044 257,00

0,00	0,00	59 911,00
0,00	0,00	53 404,00
0,00	0,00	6 507,00
0,00	0,00	35 984 346,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 927,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województw	RASZYN	2011	2015	22 139,00	0,00	15 558,00	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	2015	6 230 627,00	1 129 000,00	125 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	61 785 327,00	9 992 327,00	3 908 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2015	8 947 379,00	6 118 123,00	2 336 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2015	12 450 936,00	2 400 000,00	9 950 936,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.									
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 1.1.1-1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				43 086 951,00	9 771 869,00	9 676 448,00	3 653 710,00	3 331 410,00	3 134 250,00
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	13 506 451,00	2 975 653,00	2 949 432,00	0,00	0,00	0,00

S

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 558,00

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	12 350 936,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
137 210,00	140 210,00	77 572 580,00

137 210,00	140 210,00	29 875 007,00
0,00	0,00	2 450,00
0,00	0,00	5 925 085,00

8

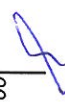
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015	RASZYN	2014	2015	672 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2015	1 055 000,00	344 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068,00	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	12 000,00	7 000,00	5 000,00	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	55 800,00	22 000,00	22 000,00	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 Centrum Kultury w Raszynie - Ochrona budynku Centrum Kultury	RASZYN	2014	2015	34 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2014	2015	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie dla osób prawnych za grupy przejęte pod drogi	RASZYN	2014	2015	1 449 000,00	749 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Organizacja ruchu	RASZYN	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 919 000,00	363 000,00	310 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00

8

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	672 000,00
0,00	0,00	694 000,00
76 800,00	79 800,00	496 640,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 449 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 088 000,00

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						
1.3.1.16	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	2015	386 250,00	82 500,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program Ochrony Środowiska - Program Ochrony Środowiska	RASZYN	2014	2015	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	0,00	0,00	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
1.3.1.20	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2015	2 106 000,00	284 000,00	176 000,00	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	2 737 806,00	2 458 306,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.22	Senwis 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
1.3.1.23	Usuwanie wraków samochodów - Usuwanie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2015	1 110 000,00	550 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	RASZYN	2014	2016	730 000,00	80 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	165 750,00
0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00
60 410,00	60 410,00	422 870,00
0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	14 196 112,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	1 110 000,00
0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	3 100,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	20 000,00



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						
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2014	2015	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2014	2015	720 000,00	285 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 479 454,00	16 643 573,00	9 633 000,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nauczycielskiej, Spółdzielczej, Prusa i Piaskowej	RASZYN	2012	2014	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	RASZYN	2012	2014	182 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2014	2015	285 000,00	100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Parking przy ul. Miklaszewskiego	RASZYN	2013	2016	438 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2016	207 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Oliszyńskiej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2015	64 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	80 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	47 697 573,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	262 000,00
0,00	0,00	172 000,00
0,00	0,00	64 000,00

g

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						
1.3.2.7	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2015	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt hali sportowej - Projekt budowy hali sportowej w Raszynie	RASZYN	2014	2015	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łądy)	RASZYN	2013	2014	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	RASZYN	2011	2014	8 550 660,00	4 550 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naroznej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2011	2015	1 890 000,00	770 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej oraz ul. Mierzwińskiego		2013	2015	115 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	RASZYN	2011	2018	2 460 000,00	460 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.18	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2014	84 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	1 538 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	4 550 660,00
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	1 270 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	2 530 000,00
0,00	0,00	36 500,00

5

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						
1.3.2.19	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem aszestu) oraz w Sękocinie		2010	2016	6 555 000,00	211 413,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2018	2 845 000,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.21	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2015	3 369 794,00	382 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Miszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2014	171 770,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	2014	1 386 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Revitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2018	11 400 000,00	330 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2018	10 019 000,00	605 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa SP Sękocin z wyposażeniem	RASZYN	2011	2014	6 494 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2015	1 494 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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

9

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 211 413,00

0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	862 000,00
0,00	0,00	53 000,00

0,00	0,00	973 000,00
0,00	0,00	10 430 000,00
0,00	0,00	9 605 000,00
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