

Uchwa

ła Nr V/46/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany 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.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2024 polegających na:

- aktualizacji dochodów i wydatków na rok 2015 ;
- aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- aktualizacji zadłużenia na lata 2015-2020;
- aktualizacji spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w roku 2021;
- aktualizacji wydatków majątkowych na rok 2021.

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

§ 2.

Dokonuje się

aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2024 Wykaz przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2015-2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/46/15
z dnia 2015-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	74 644 229,75	72 561 390,31	25 069 628,00	2 530 352,62	22 084 231,59	16 748 798,35	14 110 776,00	4 962 498,04	2 082 839,44	342 919,89	1 456 623,39	
Wykonanie 2013	87 550 660,89	78 253 482,69	26 549 002,00	2 099 097,61	22 875 720,51	16 712 435,94	14 080 291,00	4 431 968,83	9 297 178,20	186 717,38	8 792 491,92	
Plan 3 kw. 2014	104 091 852,00	86 773 655,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 483 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	4 971 002,00	17 318 197,00	1 807 000,00	15 217 265,00	
Wykonanie 2014	93 532 051,94	85 900 101,09	28 115 050,00	2 015 270,14	25 085 074,13	17 385 786,37	14 448 983,00	5 414 746,60	7 631 950,85	150 658,77	7 313 077,56	
2015	104 945 181,00	83 199 721,00	29 921 259,00	2 251 664,00	28 111 050,00	18 200 000,00	15 305 865,00	3 366 742,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	84 928 542,69	63 399 687,08	0,00	0,00	x	1 346 970,36	1 331 970,36	0,00	0,00	21 528 855,61
Wykonanie 2013	92 375 711,78	66 621 912,57	0,00	0,00	x	1 284 627,95	1 264 627,95	0,00	0,00	25 753 799,21
Plan 3 kw. 2014	117 781 318,00	73 610 258,00	0,00	0,00	x	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	44 171 060,00
Wykonanie 2014	95 096 274,54	69 330 747,65	0,00	0,00	x	1 389 118,72	1 389 118,72	1 379 118,72	0,00	25 765 526,89
2015	103 433 881,00	74 740 710,00	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	75 897 838,00	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	x	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	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
2021	97 790 528,00	80 770 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	17 020 528,00
2022	103 800 000,00	82 800 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-10 284 312,94	22 524 580,63	0,00	0,00	10 894 126,63	3 784 312,94	11 630 454,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-4 825 050,89	17 537 332,15	0,00	0,00	3 779 814,15	1 218 471,00	13 757 518,00	10 196 900,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-13 689 466,00	21 750 919,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	12 599 256,00	9 799 256,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 564 222,60	19 931 134,97	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	10 779 471,97	1 564 222,60	0,00	0,00	
2015	1 511 300,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 630 000,00	0,00	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	0,00	
2018	8 400 000,00	0,00	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	0,00	
2020	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 479 472,00	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	

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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
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]				
Wykonanie 2012	8 460 453,54	8 460 453,54	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 560 618,00	3 560 618,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	6 011 300,00	6 011 300,00	90 772,00	0,00	90 772,00	0,00	0,00
2016	5 630 000,00	5 630 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	8 400 000,00	8 400 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 400 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2020	7 290 000,00	7 290 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	3 479 472,00	3 479 472,00	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 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	29 186 782,00	0,00	9 161 703,23	20 055 829,86
Wykonanie 2013	39 320 552,29	0,00	11 631 570,12	15 411 384,27
Plan 3 kw. 2014	43 780 556,00	0,00	13 163 397,00	22 315 060,00
Wykonanie 2014	41 960 771,97	0,00	16 569 353,44	25 721 016,44
2015	40 449 471,97	0,00	8 459 011,00	8 459 011,00
2016	34 819 472,00	0,00	11 407 800,00	11 407 800,00
2017	28 569 472,00	0,00	14 063 000,00	14 063 000,00
2018	20 169 472,00	0,00	16 550 000,00	16 550 000,00
2019	10 769 472,00	0,00	19 250 000,00	19 250 000,00
2020	3 479 472,00	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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.1.)] + (15.2.)]}{[(1.1.) - [(15.1.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,12%	9,31%	0,00%	9,31%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,51%	5,40%	0,00%	5,40%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,14%	7,09%	0,00%	7,09%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,10%	6,35%	0,00%	6,35%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,63%	7,54%	0,00%	7,54%	0,10	13,54%	14,70%	TAK	TAK
2016	8,51%	8,14%	0,00%	8,14%	0,14	12,67%	13,83%	TAK	TAK
2017	8,92%	8,55%	0,00%	8,55%	0,16	12,81%	13,97%	TAK	TAK
2018	10,75%	10,26%	0,00%	10,26%	0,18	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019	11,30%	11,16%	0,00%	11,16%	0,20	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2020	8,09%	8,02%	0,00%	8,02%	0,20	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00%	3,75%	0,20	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19	20,07%	20,07%	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 o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 767 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 825 337,85	8 036 323,54	31 218 734,27	6 614 713,25	24 604 021,02	23 244 339,43	2 419 722,78	89 737,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	33 874 864,00	8 817 649,00	51 920 608,00	9 474 275,00	42 446 333,00	42 441 425,00	1 686 327,00	43 308,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	33 434 730,44	8 269 800,66	32 870 247,46	8 283 045,14	24 587 202,32	24 575 728,45	1 147 379,87	42 418,57
2015	1 511 300,00	1 511 300,00	35 310 404,00	9 297 000,00	35 648 540,00	9 680 952,00	25 967 588,00	25 939 011,00	2 735 583,00	18 577,00
2016	5 630 000,00	5 620 000,00	35 700 000,00	9 250 000,00	19 468 142,00	10 078 142,00	9 390 000,00	9 390 000,00	167 800,00	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	3 479 472,00	3 479 472,00	39 400 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	17 020 528,00	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 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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
Formuła									
Wykonanie 2012	246 311,87	243 474,17	2 433 474,17	1 210 069,38	1 210 069,38	1 210 069,38	18 918,00	16 080,30	16 080,30
Wykonanie 2013	147 299,62	96 012,89	96 012,89	8 609 404,22	8 608 006,63	8 608 006,63	369 373,17	313 931,84	313 931,84
Plan 3 kw. 2014	44 362,00	41 051,00	41 051,00	14 585 677,00	14 585 677,00	14 585 677,00	59 406,00	50 527,00	50 527,00
Wykonanie 2014	4 011 537 363,00	37 023,66	37 023,66	6 991 327,77	6 991 327,77	6 991 327,77	54 662,58	46 497,58	46 497,58
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	2 319 599,00	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
2021	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
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

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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 ¹⁵⁾	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	8 018 084,25	5 436 723,93	4 720 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 029 381,50	6 525 320,05	3 901 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	26 014 833,00	14 962 896,00	23 814 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	10 940 405,73	7 366 176,09	10 940 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 339 988,00	10 007 152,00	16 339 988,00	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
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
2021	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
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

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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
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
2021	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
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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							
Wykonanie 2012	8 460 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 129,71
Plan 3 kw. 2014	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00
Wykonanie 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
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 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. Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/46/15
z dnia 2015-02-26

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)				174 797 890,00	35 648 540,00	19 468 142,00	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				130 447 335,00	25 967 588,00	9 390 000,00	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

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	74 789 662,00
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	47 357 588,00
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
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszynie 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	125 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszynie (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 Raszynie 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 Raszynie 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				85 336 345,00	19 308 048,00	19 468 142,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 452,00

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	58 449 170,00
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

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						
1.3.1.5	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
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 koparki 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
-----------	------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.1.17	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
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.30	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
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				40 997 794,00	9 627 600,00	9 390 000,00	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 Olszynowej 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
1.3.2.4	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej 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. Naróżnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	70 000,00	45 000,00	0,00	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	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
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	31 017 600,00
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

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						
1.3.2.8	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 rozbudowy ul. Złote Łany - Projekt rozbudowy ul. Złote Łany	RASZYN	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej		2013	2015	115 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka 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
1.3.2.12	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	672 600,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2016	1 494 000,00	200 000,00	100 000,00	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	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 600,00
------	------	------	------	------	--------------

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	300 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/46/15 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 26 LUTEGO 2015R.
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą:

- wprowadzenie wykonania na rok 2014;
- aktualizację dochodów bieżących i wydatków bieżących na rok 2015;
- aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2016;
- aktualizacji stanu zadłużenia gminy na lata 2015-2020;
- aktualizacji spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji na rok 2021;
- aktualizację wydatków majątkowych na rok 2021,

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć polegającą na:

- wprowadzeniu nowego zadania pn. "Projekt rozbudowy ul. Złote Łany" z limitem 50.000 zł, z czego 10.000zł na rok 2015 a 40.000zł na rok 2016;
- zwiększeniu limitu o kwotę 12.000zł na rok 2015 na zadanie pn. "Projekt przebudowy ul. Wspólnej na odcinku przebiegającym we wsiach Falenty i Janki oraz ulicy Majowej i Kwietniowej we wsi Wypędy;
- zmniejszeniu o kwotę 27.400zł limitu na rok 2015 na zadanie pn. "Projekty budowlane ulic Promyka i inne"

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2015-2024 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.