

Uchwa

ła Nr VI/52/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 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 na lata 2015-2016 ;
- aktualizacji wydatków na lata 2015-2021;
- 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 na lata 2015- 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 Uchwała Nr VI/52/15
z dnia 2015-03-26

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 2014	93 534 770,44	85 902 819,59	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	105 293 848,00	83 548 388,00	29 921 259,00	2 251 664,00	28 111 050,00	18 200 000,00	15 620 502,00	3 400 772,00	21 745 460,00	2 158 000,00	19 399 460,00	
2016	92 334 244,00	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	5 660 000,00	1 180 000,00	4 480 000,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 2014	95 096 245,92	69 330 719,03	0,00	0,00	x	1 389 118,72	1 389 118,72	1 379 118,72	0,00	25 765 526,89
2015	114 111 283,00	75 153 007,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	38 958 276,00
2016	86 744 244,00	75 736 444,00	0,00	0,00	0,00	2 071 932,00	2 071 932,00	0,00	0,00	11 007 800,00
2017	84 250 838,00	75 937 838,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	8 313 000,00
2018	85 500 745,00	76 650 745,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2019	88 361 563,00	77 651 563,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	10 710 000,00
2020	91 529 594,00	78 979 594,00	0,00	0,00	x	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	x	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	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2014	-1 561 475,48	19 931 135,23	0,00	0,00	9 151 663,26	0,00	10 779 471,97	1 561 475,48	0,00	0,00
2015	-8 817 435,00	14 808 207,00	0,00	0,00	10 308 207,00	8 817 435,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	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	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		
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 2014	8 061 452,29	8 061 452,29	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	5 990 772,00	5 990 772,00	90 772,00	0,00	90 772,00	0,00	0,00
2016	5 590 000,00	5 590 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	6 210 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	8 360 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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 bieżącymi 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) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	41 960 771,97	0,00	16 572 100,56	25 723 763,82
2015	40 470 000,00	0,00	8 395 381,00	18 703 588,00
2016	34 880 000,00	0,00	10 937 800,00	10 937 800,00
2017	28 670 000,00	0,00	14 023 000,00	14 023 000,00
2018	20 310 000,00	0,00	16 510 000,00	16 510 000,00
2019	11 770 000,00	0,00	19 250 000,00	19 250 000,00
2020	4 500 000,00	0,00	19 820 000,00	19 820 000,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1.)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,10%	6,35%	0,00%	6,35%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,59%	7,50%	0,00%	7,50%	0,10	13,54%	14,70%	TAK	TAK
2016	8,30%	7,93%	0,00%	7,93%	0,13	12,63%	13,80%	TAK	TAK
2017	8,88%	8,50%	0,00%	8,50%	0,16	12,51%	13,67%	TAK	TAK
2018	10,71%	10,22%	0,00%	10,22%	0,18	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2019	10,41%	10,27%	0,00%	10,27%	0,20	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2020	8,07%	8,00%	0,00%	8,00%	0,20	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00%	4,75%	0,20	19,42%	19,42%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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 2014	0,00	0,00	33 434 730,44	8 269 800,66	32 869 579,06	8 282 376,74	24 587 202,32	24 575 728,45	1 147 379,87	42 418,57		
2015	0,00	0,00	35 425 315,00	9 015 000,00	45 509 908,00	9 680 952,00	35 828 956,00	35 800 933,00	3 005 583,00	18 023,00		
2016	5 590 000,00	5 590 000,00	35 850 000,00	9 100 000,00	19 918 142,00	10 078 142,00	9 840 000,00	9 840 000,00	1 167 800,00	0,00		
2017	6 210 000,00	6 210 000,00	36 400 000,00	9 200 000,00	11 051 410,00	4 051 410,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 313 000,00	0,00		
2018	8 360 000,00	8 360 000,00	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	8 540 000,00	8 540 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	167 210,00	167 210,00	0,00	0,00	10 710 000,00	0,00		
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	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.

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 2014	40 115,37	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	18 899 460,00	504,00	427,00	427,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 201 954,00	4 201 954,00	4 201 954,00	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	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 2014	10 921 078,86	6 596 315,73	10 921 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 409 452,00	13 484 619,00	24 409 452,00	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 przejścia 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 przejścia 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 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 2014	8 061 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00
2015	5 990 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	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 wyciszczenia 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 Uchwała Nr VI/52/15
z dnia 2015-03-26

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)				172 568 119,00	45 509 908,00	19 918 142,00	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				128 217 564,00	35 828 956,00	9 840 000,00	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:				88 525 568,00	24 427 979,00	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				88 513 564,00	24 427 475,00	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	12 425,00	2 465,00	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	85 121 030,00
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	57 688 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447 979,00

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	24 447 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00

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	5 295 358,00	0,00	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	8 838 954,00	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	3 668 450,00	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	11 902 048,00	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				84 042 551,00	21 081 929,00	19 918 142,00	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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 673 051,00
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 1400m ² i części budynku o powierzchni 352,5m ² 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 1800m ² 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				39 704 000,00	11 401 481,00	9 840 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2014	2015	186 000,00	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	189 000,00	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	33 000,00	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	22 000,00	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	161 000,00	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	201 000,00	180 000,00	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	46 000,00	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	33 241 481,00
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	180 000,00
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	2016	1 500 000,00	697 000,00	150 000,00	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	6 370 000,00	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	2 492 000,00	704 481,00	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	3 395 000,00	1 300 000,00	250 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2016	2 927 000,00	995 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2018	10 762 000,00	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	9 761 000,00	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	450 000,00	150 000,00	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	847 000,00

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	1 904 481,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
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	600 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr VI/52/15 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 26 MARCA 2015R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą:

- zwiększenie dochodów bieżących w roku 2015 wynikające ze wzrostu subwencji oświatowej i wprowadzenia dotacji z Gminy Michałowice na organizację transportu lokalnego,
- zwiększenie wydatków na rok 2015 w związku ze wzrostem dochodów oraz wprowadzeniem wolnych środków oraz zmniejszeniem kwoty rozchodów,
- aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt4 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2016;
- aktualizację stanu zadłużenia gminy na lata 2015-2020;
- aktualizację spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji na lata 2015-2021;
- aktualizację wydatków na lata 2015-2021,
- aktualizację dochodów na rok 2016,

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć polegającą na:

- wyzerowaniu środków na II Fazę projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej" w roku 2015 w związku z jej rozliczeniem,
- zwiększeniu limitów na rok 2015 na pozostałe fazy w/w projektu, bez dokonywania zmian limitów łącznych na poszczególne fazy,
- zwiększeniu limitu zarówno na rok 2015 jak i na cały okres realizacji projektu pn. "Przyspieszenie konkurencyjności Województwa Mazowieckiego" realizowanego przez Województwo Mazowieckie,
- zwiększeniu limitu na rok 2015 za n/w zadania:
 - projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni,
 - projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacyjnych (wprowadzono także limit na rok 2016)
 - projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy realizowane poza Funduszem Spójności (zwiększono także limit na 2016r)
 - projekty i wykonanie odprowadzenia wód opadowych na terenie gminy (wprowadzono także limit na rok 2016),
 - wodociągowanie gminy (zwiększono także limit na rok 2016)
 - projekty i budowa ul. Promyka, Jaworowej, Szkolnej, ciągu ulic Godebskiego-Zacisze-Waryńskiego i inne (zad.1.3.2.12).

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