

Uchwa

ła Nr XI/107/15 Rady Gminy Raszynz dnia 09 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2025

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2025 polegającej na zwiększeniu w roku 2016 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.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć do WPF, polegającej na zwiększeniu limitu na rok 2016 na zadanie majątkowe pn. „Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu” ujęte w części 1.3.2 wykazu.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie 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 XI/107/15
z dnia 2015-07-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	106 763 302,00	85 017 842,00	29 921 259,00	2 251 664,00	28 111 650,00	18 200 000,00	15 620 502,00	4 856 226,00	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	
2025	112 000 000,00	112 000 000,00	40 700 000,00	3 800 000,00	36 630 000,00	23 700 000,00	21 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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 ^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 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	115 580 737,00	75 854 363,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	39 726 374,00
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
2025	112 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

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	14 808 206,97	0,00	0,00	10 308 206,97	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
2025	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 oraz 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	5 990 771,97	5 990 771,97	90 771,97	0,00	90 771,97	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
2025	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 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 2014	41 960 771,97	0,00	16 572 100,56	25 723 763,82
2015	40 470 000,00	0,00	9 163 479,00	19 471 685,97
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
2025	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2])}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	7,48%	7,40%	0,00	7,40%	0,11	13,54%	14,70%	TAK	TAK
2016	8,30%	7,93%	0,00	7,93%	0,13	12,83%	13,99%	TAK	TAK
2017	8,88%	8,50%	0,00	8,50%	0,16	12,70%	13,87%	TAK	TAK
2018	10,71%	10,22%	0,00	10,22%	0,18	13,26%	13,26%	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
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18	19,75%	19,75%	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	35 637 610,00	9 165 000,00	45 679 469,00	9 728 513,00	35 950 956,00	35 769 933,00	3 804 681,00	18 023,00		
2016	5 590 000,00	5 590 000,00	35 950 000,00	9 200 000,00	21 190 314,00	10 595 314,00	10 595 000,00	10 595 000,00	412 800,00	0,00		
2017	6 210 000,00	6 210 000,00	36 400 000,00	9 300 000,00	12 421 682,00	5 011 682,00	7 410 000,00	7 410 000,00	903 000,00	0,00		
2018	8 360 000,00	8 360 000,00	37 100 000,00	9 450 000,00	9 440 932,00	4 100 932,00	5 340 000,00	5 340 000,00	3 510 000,00	0,00		
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	4 103 682,00	4 103 682,00	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	558 632,00	558 632,00	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	34 222,00	34 222,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	40 200 000,00	10 200 000,00	34 222,00	34 222,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	41 000 000,00	10 400 000,00	34 222,00	34 222,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	41 800 000,00	10 600 000,00	34 222,00	34 222,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	20 000,00	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
2025	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 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 ¹⁵⁾	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		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	24 427 475,00	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
2025	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. z 2013 r. poz. 217, 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
2025	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	5 990 771,97	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
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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 XI/107/15
z dnia 2015-07-09

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)				180 801 568,00	45 679 469,00	21 190 314,00	12 421 682,00	9 440 932,00	4 103 682,00
1.a	- wydatki bieżące				50 957 004,00	9 728 513,00	10 595 314,00	5 011 682,00	4 100 932,00	4 103 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 844 564,00	35 950 956,00	10 595 000,00	7 410 000,00	5 340 000,00	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 2025	Limit zobowiązań
558 632,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	2 880,00	93 554 479,00
558 632,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	2 880,00	34 238 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 315 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447 979,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00

0,00	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				92 276 000,00	21 251 490,00	21 190 314,00	12 421 682,00	9 440 932,00	4 103 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 945 000,00	9 728 009,00	10 595 314,00	5 011 682,00	4 100 932,00	4 103 682,00
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	2019	1 918 828,00	313 828,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
558 632,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	2 880,00	69 106 500,00
558 632,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	2 880,00	34 238 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 828,00

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 części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) z budynkiem na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach - na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach	RASZYN	2015	2025	45 100,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	632 339,00	61 211,00	62 500,00	64 300,00	66 300,00	68 300,00
1.3.1.8	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2015	2016	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2014	2017	1 520 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2015	2017	84 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2015	2016	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona budynku Centrum Kultury w Raszynie - Ochrona budynku Centrum Kultury	RASZYN	2014	2015	52 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00

4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	2 880,00	45 100,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 611,00
-----------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.1.16	Organizacja ruchu	RASZYN	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 919 000,00	310 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2014	2020	606 000,00	83 250,00	81 750,00	84 750,00	90 000,00	90 750,00
1.3.1.19	Program Ochrony Środowiska - Program Ochrony Środowiska	RASZYN	2014	2015	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt wymiany in stalacji sanitarnych i przyłączy dla Szkoły Podstawowej w Raszynie	RASZYN	2015	2016	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	2020	21 896 112,00	2 458 306,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Usuwanie wraków samochodów - Usuwanie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2016	1 680 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynom a Pruszkowem	RASZYN	2014	2017	1 010 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2016	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2016	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2015	2016	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2015	2016	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2015	2016	890 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 331 000,00	11 523 481,00	10 595 000,00	7 410 000,00	5 340 000,00	0,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	RASZYN	2015	2018	520 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	RASZYN	2015	2018	260 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2014	2016	590 000,00	474 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2016	189 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 868 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2015	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Projekt kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	RASZYN	2015	2016	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach - Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	RASZYN	2015	2017	20 000,00	1 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy ul. Złote Łany - Projekt rozbudowy ul. Złote Łany	RASZYN	2015	2017	120 000,00	10 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej		2013	2015	115 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszyniewraz z zagospodarowaniem terenu - Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszyniewraz z zagospodarowaniem terenu	RASZYN	2015	2016	521 000,00	20 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	2 405 000,00	664 481,00	357 000,00	396 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.17	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2018	3 295 000,00	1 200 000,00	250 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2018	1 644 000,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 481,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

WYJAŚNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/107/15 RADY GMINY RASZYN
Z DNIA 09 LIPCA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków majątkowych na rok 2016.
2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć polegającą na zwiększeniu o kwotę 160.000,00 zł limitu na rok 2016 na zadanie pn. „Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu” (pkt.1.3.2.14 wykazu).

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2015-2025 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.