

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn ma lata 2015-2025 polegające na:

- aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

- aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o d nich naliczone.

§2.

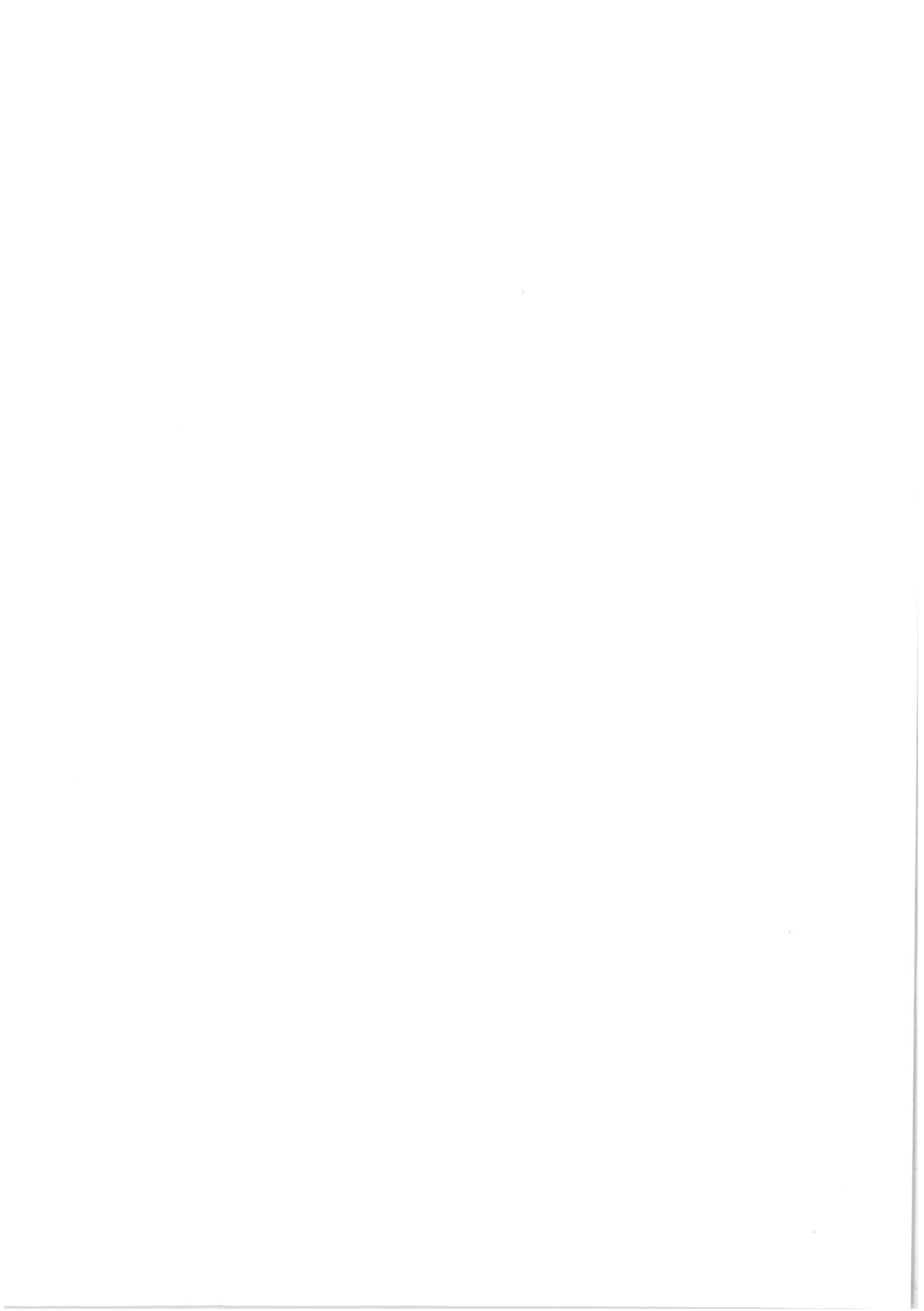
Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025 pozostaje bez zmian i posiada brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

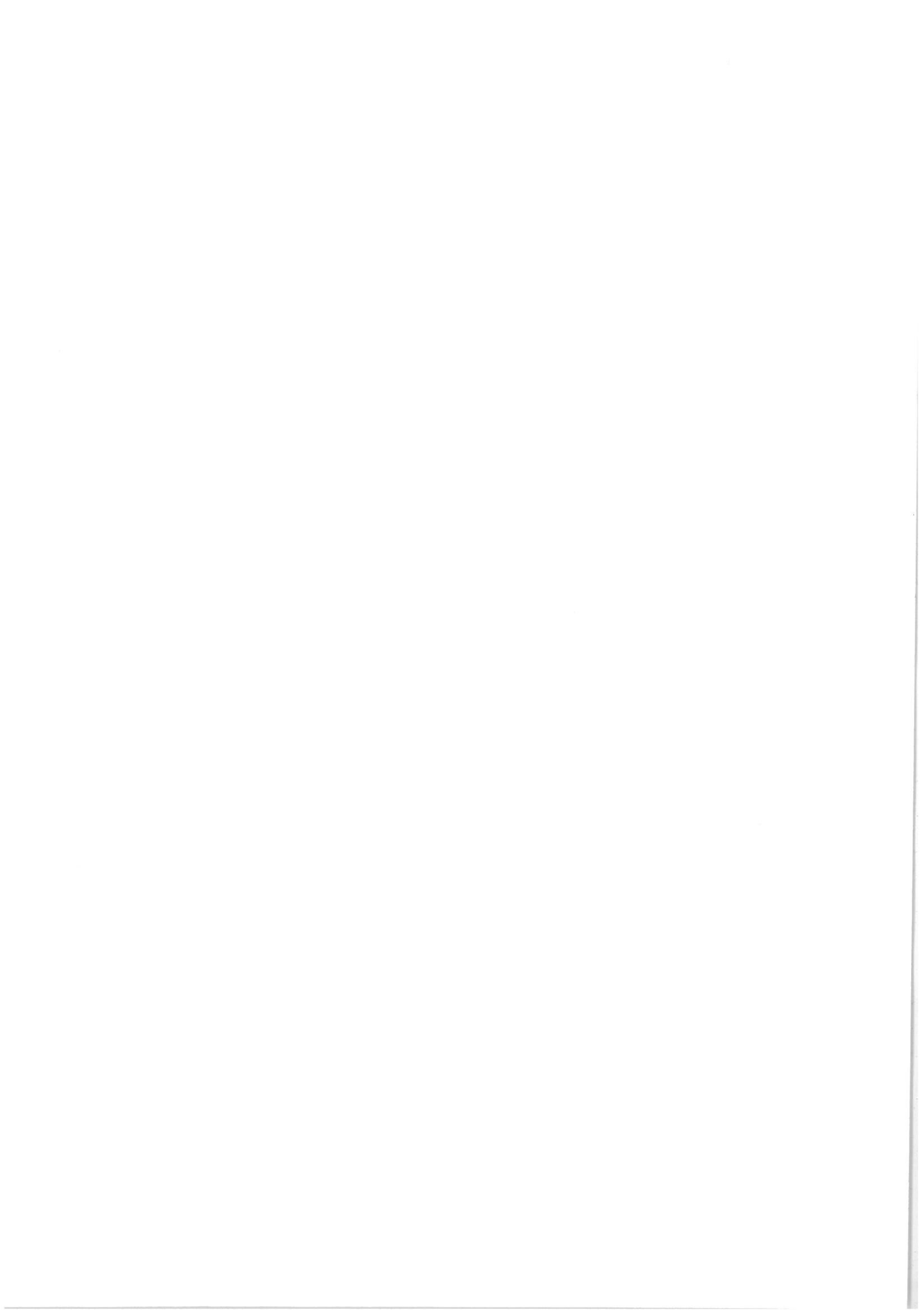


**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RASZYN NR 155/15
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015R. W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025**

I. Przedmiotowe Zarządzenie zawiera:

1. Aktualizację prognozowanych dochodów i planowanych wydatków Gminy na rok 2015 oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, spowodowane zwiększeniem dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego i informacją z Krajowego Biura Wyborczego co określa Załącznik Nr 1 .
2. Nie zmieniony Wykaz Przedsięwzięć określony w Załączniku Nr 2.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/15 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

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)				179 389 025,00	36 473 426,00	21 751 314,00	16 737 682,00	12 890 932,00	4 403 682,00
1.a	- wydatki bieżące				52 486 004,00	9 619 013,00	11 117 314,00	5 311 682,00	4 550 932,00	4 403 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 903 021,00	26 854 413,00	10 634 000,00	11 426 000,00	8 340 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 519 025,00	21 421 436,00	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 "Młochowska 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				85 507 021,00	21 420 932,00	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	14 495,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwuczłonności potencjału województw		RASZYN	2011 2015	22 139,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wyk. kan. sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska I ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łądy i Falenty ul. Falen		RASZYN	2012 2015	5 295 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	61 785 327,00	8 838 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2015	5 938 766,00	659 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2015	12 450 936,00	11 902 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				93 870 000,00	15 051 990,00	21 751 314,00	16 737 682,00	12 890 932,00	4 403 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 474 000,00	9 618 509,00	11 117 314,00	5 311 682,00	4 550 932,00	4 403 682,00
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	822 000,00	376 000,00	446 000,00	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
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 - n	RASZYN	2015	2025	45 100,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00

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	8 838 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 837,00
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
583 632,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	2 880,00	71 559 000,00
583 632,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	2 880,00	35 725 519,00
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	822 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 828,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m ² , 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 budynkówAusterii	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 dowozonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN	2015	2016	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Plan gospodarki niskoemisyjnej - plan gospodarki niskoemisyjnej	RASZYN	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2018	2 069 000,00	310 000,00	215 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.19	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.20	Program Ochrony Środowiska - Program Ochrony Środowiska	RASZYN	2014	2015	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Projekt wymiany In stacji 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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności: kanalizacji deszczowej	RASZYN	2014	2016	644 000,00	174 500,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	21 886 112,00	2 448 306,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.3.1.25	Service 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
1.3.1.26	Udoszczelnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - Udoszczelnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych	RASZYN	2015	2020	1 235 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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						
1.3.1.27	Usunięcie wraków samochodów - Usunięcie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2016	1 680 000,00	520 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - Węgiel dla świadczeniobiorców GOPS	RASZYN	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Wykonanie podziatków nieruchomości w Storninie - Wykonanie podziatków nieruchomości w Storninie	RASZYN	2015	2016	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2016	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2016	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2015	2016	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2015	2016	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz nieczystości z Ogniska Mychowawczego i Świełicy Środowiskowej	RASZYN	2015	2016	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2015	2016	715 000,00	270 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 396 000,00	5 433 481,00	10 634 000,00	11 426 000,00	8 340 000,00	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
1.3.2.5	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Wilłowej 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. Raszynskiej 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 (przepustów)	RASZYN	2012	2016	97 000,00	45 000,00	51 000,00	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 z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybitu	RASZYN	2015	2016	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach - Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	RASZYN	2015	2017	22 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	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 Raszyńwie wraz z zagospodarowaniem terenu - Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszyńwie wraz z zagospodarowaniem terenu	RASZYN	2014	2016	521 000,00	20 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszyńwie (w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu) oraz w Sekocinie		2011	2017	7 578 000,00	208 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godbskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne - Projekt i budowa ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godbskiego (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	Projekt 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	Projekt i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2016	1 127 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszyńwie	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	2018	10 363 000,00	602 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

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						
1.3.2.21	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2018	1 644 000,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

