

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Raszyn
z dnia 21 października 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014 – 2020 polegających na:

- aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2014
- aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fp na lata 2014-2016.

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

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2020.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY

Ewelina Kłos


**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN Z
DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację prognozowanych dochodów bieżących na rok 2014.
2. Aktualizację planowanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na rok 2014.
3. Aktualizację wydatków budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2014.
4. Aktualizację wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy na rok 2014.
5. Aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fp na lata 2014-2016.
6. Aktualizację wykazu przedsięwzięć obejmującą:
 - a) w części 1.3.2 wykazu (pozostałe wydatki majątkowe):
 - zwiększenie planowanych w roku 2014 wydatków na zadanie pn. „Projekty i budowa Przedszkola przy u. Poniatowskiego w Raszynie (w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu) oraz w Sękocinie (poz.1.3.2.18) o kwotę 50.000zł
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Oświetlenie uliczne(projekty i wykonanie) na lata 2014-2015 z kwotą 100.000złna każdy rok (poz. 1.3.2.3 wykazu)
 - b) w części 1.3.1 pozostałe wydatki bieżące wprowadza się nowe zadania:
 - „Organizacja ruchu” na lata 2014-2015 z kwotą 50.000zł na każdy rok (poz.1.3.1.14)
 - „Ochrona budynku Centrum Kultury” na lata 2014-2015z kwotą odpowiednio 16.000zł – 18.000zł (poz.1.3.1.10)
 - „Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem” (poz.1.3.1.24) na lata 2014-2016 z kwotą łączną 730.000zł.

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2014 – 2020 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY


mgr Lilianna Kłos

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały

z tego:

2) Zaodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2000 r.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki budżetowe, w tym:

- a) wyliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	117 887 879,00	73 654 319,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	44 233 560,00	
2015	95 158 694,00	73 808 694,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	21 350 000,00	
2016	84 304 244,00	74 546 444,00	0,00	0,00	0,00	2 371 932,00	2 371 932,00	0,00	0,00	9 757 800,00	
2017	83 690 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	8 313 000,00	
2018	84 660 745,00	75 810 745,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00	
2019	86 901 563,00	77 051 563,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00	
2020	86 949 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]												
2014	-13 689 466,00	21 750 919,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	12 599 256,00	9 799 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 510 556,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 850 000,00	0,00	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 x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
2014	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00
2015	6 010 556,00	6 010 556,00	110 556,00	0,00	110 556,00	0,00
2016	5 650 000,00	5 650 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	6 270 000,00	6 270 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	8 500 000,00	8 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	11 850 000,00	11 850 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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])
2014	43 780 556,00	0,00	13 225 897,00	22 377 560,00
2015	42 270 000,00	0,00	9 351 556,00	9 351 556,00
2016	36 620 000,00	0,00	12 127 800,00	12 127 800,00
2017	30 350 000,00	0,00	14 583 000,00	14 583 000,00
2018	21 850 000,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00
2019	11 850 000,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	33 920 692,00	8 857 649,00	52 246 608,00	9 650 275,00	42 596 333,00				
2015	1 510 556,00	1 510 556,00	34 975 800,00	8 889 000,00	31 916 237,00	10 601 863,00	21 314 374,00		1 936 327,00		43 308,00
2016	5 650 000,00	5 650 000,00	35 700 000,00	9 050 000,00	9 838 710,00	588 710,00	9 250 000,00		35 626,00		19 374,00
2017	6 270 000,00	6 270 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	8 281 410,00	281 410,00	8 000 000,00		507 800,00		0,00
2018	8 500 000,00	8 500 000,00	37 100 000,00	9 400 000,00	5 134 250,00	134 250,00	5 000 000,00		313 000,00		0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	137 210,00	137 210,00	0,00		3 850 000,00		0,00
2020	11 850 000,00	11 850 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	140 210,00	140 210,00	0,00		9 850 000,00		0,00
									0,00		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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										
2014	44 362,00	41 051,00	41 051,00	14 585 677,00	14 585 677,00	14 585 677,00	59 406,00	50 527,00		50 527,00
2015	500,00	425,00	425,00	11 457 397,00	11 457 397,00	7 467 397,00	500,00	425,00		425,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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

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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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														
2014	26 014 833,00	14 962 896,00	23 814 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały
kwoły w Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r.
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do						
1.a	- wydatki bieżące				200 794 841,00	52 246 608,00	31 916 237,00	9 838 710,00	8 281 410,00	5 134 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 344 485,00	9 650 275,00	10 601 863,00	588 710,00	281 410,00	134 250,00
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:				165 450 356,00	42 596 333,00	21 314 374,00	9 250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 604 681,00	26 074 239,00	6 019 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Różniej"	RASZYN	2013	2014	104 619,00	59 406,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYN	2013	2015	92 617,00	53 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 002,00	6 002,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	RASZYN	2011	2014	85 500 062,00	26 014 833,00	6 019 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	RASZYN	2011	2015	13 133,00	4 908,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
137 210,00	140 210,00	107 695 535,00
137 210,00	140 210,00	21 533 828,00
0,00	0,00	86 161 707,00
0,00	0,00	32 094 113,00

0,00	0,00	59 906,00
0,00	0,00	53 404,00
0,00	0,00	6 502,00
0,00	0,00	32 034 207,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 267,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN	2011	2015	23 596,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wyk. kan. sanitarny Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łady i Falenty ul. Falencka	RASZYN	2012	2014	6 230 627,00	1 254 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2014	61 785 327,00	13 901 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2014	8 947 379,00	8 454 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2015	8 500 000,00	2 400 000,00	6 000 000,00	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				115 190 160,00	26 172 369,00	25 896 363,00	9 838 710,00	8 281 410,00	5 134 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 239 866,00	9 590 869,00	10 601 363,00	588 710,00	281 410,00	134 250,00
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	2015	6 300,00	2 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2015	13 532 672,00	2 975 653,00	2 975 653,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 015,00

0,00	0,00	1 254 452,00
------	------	--------------

0,00	0,00	13 901 065,00
0,00	0,00	8 454 408,00
0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
137 210,00	140 210,00	75 601 422,00
137 210,00	140 210,00	21 473 922,00
0,00	0,00	2 450,00
0,00	0,00	5 951 306,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015	RASZYN	2014	2015	730 000,00	336 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2015	1 055 000,00	344 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068,00	61 300,00	65 700,00	68 300,00	71 000,00	73 840,00
1.3.1.6	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2014	2015	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2015	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2015	35 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2014	2015	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynku Centrum Kultury w Raszynie - Ochrona budynku Centrum Kultury	RASZYN	2014	2015	34 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2014	2015	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	RASZYN	2014	2015	1 749 000,00	749 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN	2014	2015	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja ruchu	RASZYN	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 824 000,00	363 000,00	215 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	706 000,00
0,00	0,00	694 000,00
76 800,00	79 800,00	496 640,00

0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 749 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	878 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	2015	386 250,00	82 500,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2015	2 230 000,00	284 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	2015	7 537 806,00	2 537 806,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usuwanie wraków samochodów - Usuwanie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2015	1 122 000,00	550 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	RASZYN	2014	2016	730 000,00	110 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2014	2015	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	165 750,00
0,00	0,00	0,00
60 410,00	60 410,00	422 870,00
0,00	0,00	584 000,00
0,00	0,00	5 537 806,00

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	1 122 000,00
0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	3 100,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2014	2015	1 135 000,00	285 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 950 294,00	16 581 500,00	15 295 000,00	9 250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nauczycielskiej, Spółdzielczej, Prusa i Piaskowej	RASZYN	2012	2014	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik w ul. Leszczynowej	RASZYN	2012	2014	182 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Parking przy ul. Miklaszewskiego	RASZYN	2013	2016	438 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2016	207 000,00	2 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Wilłowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	54 127 500,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	262 000,00
0,00	0,00	172 000,00
0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni	RASZYN	2013	2015	140 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją Ośrodka Zdrowia		2011	2014	10 100 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	RASZYN	2013	2014	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	RASZYN	2011	2014	8 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2014	1 206 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Faletach i w ul. Naroznej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	62 500,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2011	2015	1 590 000,00	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej oraz ul. Mierwińskiego		2013	2015	235 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	RASZYN	2011	2018	12 680 000,00	460 000,00	2 270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2014	88 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem asfaltu) oraz w Sękocinie		2010	2016	5 555 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00


Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	1 538 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	970 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	11 730 000,00
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.19	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2017	5 545 000,00	400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2015	2 969 794,00	382 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczynowej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2014	171 770,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	2014	1 386 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2017	11 400 000,00	330 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	6 474 000,00	605 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa SP Sękocin z wyposażeniem	RASZYN	2011	2014	6 494 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2015	1 494 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W,	RASZYN	2012	2014	21 230,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	462 000,00
0,00	0,00	53 000,00

0,00	0,00	973 000,00
0,00	0,00	10 430 000,00
0,00	0,00	6 080 000,00
0,00	0,00	2 185 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	5 000,00

WÓJCIĘCZKA GMINA


Hanna Kłos