

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

		Jednostka odpowie- dzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					182 955 456,00	40 985 174,00	35 496 803,00	16 534 300,00	7 218 300,00	7 071 000,00	5 073 840,00	76 800,00
- wydatki bieżące					26 965 190,00	7 481 570,00	8 360 548,00	3 454 300,00	218 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00
- wydatki majątkowe					156 505 266,00	33 518 604,00	27 136 255,00	13 080 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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:					92 968 972,00	13 398 604,00	18 986 255,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					92 968 972,00	13 398 604,00	18 986 255,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjny i wykupem gruntu		2010	2016	7 600 000,00	100 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Projekt i wykonanie Domu Kultury	RASZYN	2011	2014	8 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	RASZYN	2011	2014	13 604,00	2 086,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2015	11 570 000,00	520 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN	2011	2014	20 035,00	5 930,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wykonanie kanalizacji sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	RASZYN	2012	2015	13 933 369,00	4 400 000,00	8 476 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	51 631 964,00	4 870 588,00	2 084 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					90 501 484,00	27 601 570,00	16 510 548,00	6 534 300,00	4 218 300,00	7 071 000,00	5 073 840,00	76 800,00
3.1 - wydatki bieżące					26 965 190,00	7 481 570,00	8 360 548,00	3 454 300,00	218 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00
3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	2015	6 300,00	2 100,00	2 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2014	10 235 480,00	2 716 104,00	2 824 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Dopłaty do ścieków	RASZYN	2012	2013	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Dopłaty do wody	RASZYN	2012	2013	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014	RASZYN	2013	2014	710 000,00	350 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2015	628 000,00	210 000,00	244 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068,00	60 840,00	63 200,00	65 700,00	68 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00

3.1.8	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2013	2014	13 000,00	4 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2014	750 000,00	370 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2013	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Ochrona budynków komunalnych	RASZYN	2013	2014	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2013	2014	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2013-2014	RASZYN	2013	2014	87 000,00	42 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2016	1 446 000,00	296 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	2015	386 250,00	79 500,00	82 500,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Program rozwoju kultury i sportu "Dziecięca Akademia Przyszłości"	RASZYN	2012	2013	66 148,00	44 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2014	1 676 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.18	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	7 700 944,00	1 700 944,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.19	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2013	2014	1 230 000,00	602 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.21	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.22	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.23	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2013	2014	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.24	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.26	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.27	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	wydatki majątkowe				63 021 294,00	20 105 000,00	8 150 000,00	3 080 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.2.1	Budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego i ul. Lotniczej w Raszynie oraz koncepcja budowy Przedszkola w Sękocinie		2010	2014	10 550 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesola-Kościuszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Olszowej na odcinku Wesola-Na Skraju	RASZYN	2012	2013	2 277 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Chodnik w ul. Leszczykowej	RASZYN	2012	2013	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Parking przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Oriku w Raszynie	RASZYN	2012	2013	865 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2013	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2013	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem (Ośrodek Zdrowia)		2011	2013	9 562 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Projekt i wykonanie chodnika po wschodniej stronie Al.Krakowskiej od Al.Krakowskiej do ul. Centralnej	RASZYN	2012	2013	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.9	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2013	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naroznej w Jaworowej	RASZYN	2012	2013	102 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	RASZYN	2011	2013	1 140 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i ul. Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	RASZYN	2012	2013	310 500,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14	Projekt i wykonanie wiaty i peronu przystankowego przy ul. Olszynowej	RASZYN	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do ciekłu spod Palucha	RASZYN	2012	2013	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.16	Projekt ul. Spółdzielczej w pasie drogi powiatowej (ul. Sportowa)	RASZYN	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	Projekt ul. Szlacheckiej w pasie drogi powiatowej (ul. Długiej)	RASZYN	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.18	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka	RASZYN	2011	2018	13 200 000,00	450 000,00	750 000,00	500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.2.19	Projekty i budowa dróg gminnych: Prusa, Dworkowa, Okrężna, Kasztanowa, Rzepichy	RASZYN	2011	2013	1 378 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.20	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2014	2 900 794,00	1 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS )	RASZYN	2011	2017	6 855 000,00	620 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3.2.22	Projekty i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2013	568 770,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.23	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie		2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.24	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	4 750 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25	Rozbudowa SP Sękocin	RASZYN	2011	2013	5 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.26	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2014	1 994 000,00	1 215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.27	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W,	RASZYN	2012	2013	16 230,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00