

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/427/13
Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 294 056,00	39 173 674,00	38 435 803,00	17 034 300,00	7 218 300,00	7 071 000,00	5 073 840,00	76 800,00	79 800,00	115 009 517,00
- 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	79 800,00	19 816 158,00
- wydatki majątkowe				157 328 866,00	31 692 104,00	30 075 255,00	13 580 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	94 393 359,00
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				92 840 072,00	13 398 604,00	18 986 255,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384 859,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				92 840 072,00	13 398 604,00	18 986 255,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384 859,00
1.1	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholiński na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjny	RASZYN	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	7 500 000,00
1.2	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	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	7 000 000,00
1.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki	RASZYN	2011	2014	13 604,00	2 086,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,00
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	11 020 000,00
1.5	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności	RASZYN	2011	2014	20 035,00	5 930,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035,00
1.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wykonanie kanalizacji	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	12 876 472,00
1.7	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)	RASZYN	2006	2015	51 503 064,00	4 870 588,00	2 084 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 748,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				91 453 984,00	25 775 070,00	19 449 548,00	7 034 300,00	4 218 300,00	7 071 000,00	5 073 840,00	76 800,00	79 800,00	68 824 658,00
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	79 800,00	19 816 158,00
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	4 550,00
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	5 540 852,00
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	230 000,00
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	140 000,00

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	0,00	710 000,00
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	0,00	604 000,00
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	79 800,00	559 480,00
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	0,00	9 300,00
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	0,00	750 000,00
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	0,00	7 200,00
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	0,00	170 000,00
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	0,00	150 000,00
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	0,00	87 000,00
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	0,00	796 000,00
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	0,00	245 250,00
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	0,00	44 582,00
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	0,00	500 000,00
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	0,00	7 700 944,00
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	0,00	15 000,00
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	0,00	1 230 000,00
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	0,00	60 000,00
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	0,00	20 000,00
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	0,00	2 000,00
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	0,00	20 000,00
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	0,00	20 000,00
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	0,00	40 000,00

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	0,00	80 000,00
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	0,00	80 000,00
3.2. - wydatki majątkowe					64 488 794,00	18 293 500,00	11 089 000,00	3 580 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	49 008 500,00
3.2.1	Budowa Przedszkola 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	0,00	7 900 000,00
3.2.2	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Chodnik w ul. Leszczynowej	RASZYN	2012	2013	2 664 000,00	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 500,00
3.2.3	Chodnik w ul. Leszczynowej	RASZYN	2012	2014	110 000,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
3.2.4	Parking przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Orliku w Raszynie	RASZYN	2012	2013	865 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
3.2.5	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2014	215 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3.2.6	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3.2.7	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	80 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3.2.8	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją Ośrodka Zdrowia	RASZYN	2011	2014	9 562 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
3.2.9	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	RASZYN	2013	2014	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.10	Projekt i wykonanie chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Centralnej	RASZYN	2012	2013	157 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
3.2.11	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2013	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3.2.12	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej	RASZYN	2012	2014	102 500,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.13	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	0,00	0,00
3.2.14	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy	RASZYN	2011	2013	1 140 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
3.2.15	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i ul. Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul.	RASZYN	2012	2013	310 500,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
3.2.16	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	0,00	15 000,00
3.2.17	Projekt ul. Wspólnej i ul. Mierzwińskiego	RASZYN	2013	2014	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3.2.18	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	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	0,00	12 700 000,00
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	0,00	1 200 000,00

3.2.20	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2017	6 855 000,00	640 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00
3.2.21	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2014	2 969 794,00	1 469 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
3.2.22	Projekty i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej,	RASZYN	2012	2013	568 770,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
3.2.23	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	4 750 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
3.2.24	Rozbudowa SP Sękocin	RASZYN	2011	2014	6 600 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
3.2.25	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	0,00	1 415 000,00
3.2.26	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie	RASZYN	2012	2013	16 230,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00