

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/455/13
Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r

L.p.	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										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 042 539	43 604 179	39 023 370	18 214 300	7 218 300	7 071 000	5 073 840	76 800	79 800	120 361 589
1.a	- wydatki bieżące				27 917 805	7 966 894	8 447 839	3 834 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	20 768 773
1.b	- wydatki majątkowe				163 124 734	35 637 285	30 575 531	14 380 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	99 592 816
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:				96 320 940	17 433 785	17 881 531	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	48 315 316
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 320 940	17 433 785	17 881 531	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	48 315 316
1.1.2.1	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu		2010	2016	7 600 000	100 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.2	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	RASZYN	2011	2014	8 200 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.3	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	2 086	11 518	0	0	0	0	0	0	13 604
1.1.2.4	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2015	11 470 000	420 000	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	10 920 000
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	RASZYN	2011	2014	20 035	5 930	14 105	0	0	0	0	0	0	20 035
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wykonanie kanalizacji sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Staszewskiego wraz z ulicami przyległymi)	RASZYN	2012	2015	7 231 974	4 400 000	1 775 077	0	0	0	0	0	0	6 175 077
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	61 785 327	9 005 769	7 680 831	0	0	0	0	0	0	16 686 600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				94 721 599	26 170 394	21 141 839	8 214 300	4 218 300	7 071 000	5 073 840	76 800	79 800	72 046 273
1.3.1	- wydatki bieżące				27 917 805	7 966 894	8 447 839	3 834 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	20 768 773
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	2015	6 300	2 100	2 100	350	0	0	0	0	0	4 550
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2014	10 235 480	2 716 104	2 824 748	0	0	0	0	0	0	5 540 852

1.3.1.3	Dopłaty do ścieków	RASZYN	2012	2013	430 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.1.4	Dopłaty do wody	RASZYN	2012	2013	260 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014	RASZYN	2013	2014	710 000	350 000	360 000	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.1.6	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2015	628 000	210 000	244 000	150 000	0	0	0	0	0	604 000
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068	60 840	63 200	65 700	68 300	71 000	73 840	76 800	79 800	559 480
1.3.1.8	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2013	2014	13 000	4 300	5 000	0	0	0	0	0	0	9 300
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2015	1 130 000	370 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	1 130 000
1.3.1.10	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2013	9 000	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200
1.3.1.11	Ochrona budynków komunalnych	RASZYN	2013	2014	170 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.1.12	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2013	2014	150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.13	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2013-2014	RASZYN	2013	2014	87 000	42 000	45 000	0	0	0	0	0	0	87 000
1.3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2016	1 446 000	296 000	200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	796 000
1.3.1.15	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	2015	386 250	79 500	82 500	83 250	0	0	0	0	0	245 250
1.3.1.16	Program rozwoju kultury i sportu "Dziecięca Akademia Przyszłości"	RASZYN	2012	2013	66 148	44 582	0	0	0	0	0	0	0	44 582
1.3.1.17	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	92 615	50 324	42 291	0	0	0	0	0	0	92 615
1.3.1.18	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2014	1 876 000	460 000	240 000	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.19	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	8 000 944	2 000 944	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	8 000 944
1.3.1.20	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.21	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2013	2014	1 200 000	572 000	628 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.22	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000

1.3.1.24	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2013	2014	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2013	2014	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 000	
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2013	2014	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2013	2014	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2013	2014	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	40 000	
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2013	2014	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000	
1.3.1.30	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2013	2014	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000	
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 803 794	18 203 500	12 694 000	4 380 000	4 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	51 277 500
1.3.2.1	Budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego i ul. Lotniczej w Raszynie oraz koncepcja budowy Przedszkola w Sekocinie		2010	2014	10 550 000	3 700 000	4 200 000	0	0	0	0	0	7 900 000	
1.3.2.2	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Olszowej na odcinku Wesoła-Na Skraju	RASZYN	2012	2013	3 074 000	2 196 500	0	0	0	0	0	0	2 196 500	
1.3.2.3	Chodnik w ul. Leszczynowej	RASZYN	2012	2014	110 000	15 000	95 000	0	0	0	0	0	110 000	
1.3.2.4	Parking przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Orliku w Raszynie	RASZYN	2012	2013	865 000	695 000	0	0	0	0	0	0	695 000	
1.3.2.5	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2014	215 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.6	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	30 000	1 000	29 000	0	0	0	0	0	30 000	
1.3.2.7	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	80 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	70 000	
1.3.2.8	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją Ośrodka Zdrowia		2011	2014	9 562 000	1 700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	2 700 000	
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	RASZYN	2013	2014	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.10	Projekt i wykonanie chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Centralnej	RASZYN	2012	2013	184 000	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	
1.3.2.11	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2013	515 000	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	
1.3.2.12	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej	RASZYN	2012	2014	102 500	25 000	75 000	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.13	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 Rvbie	RASZYN	2011	2013	990 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	

1.3.2.14	Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do cieku spod Palucha	RASZYN	2012	2013	16 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.15	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i ul. Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	RASZYN	2012	2013	75 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.16	Projekt ul. Wspólnej i ul. Mierzwińskiego		2010	2014	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.17	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zaczysze - Warwińskiego i inne	RASZYN	2011	2018	13 200 000	450 000	750 000	500 000	2 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	12 700 000
1.3.2.18	Projekty i budowa dróg gminnych: Prusa, Dworkowa, Okrężna, Kasztanowa, Rzepichy	RASZYN	2011	2013	1 378 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.19	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2017	8 155 000	640 000	1 800 000	500 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 940 000
1.3.2.20	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2014	2 969 794	1 469 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 969 000
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 projektami	RASZYN	2012	2013	118 770	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.22	Przebudowa dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	2014	1 113 000	413 000	700 000	0	0	0	0	0	0	1 113 000
1.3.2.23	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	4 750 000	100 000	700 000	3 380 000	0	0	0	0	0	4 180 000
1.3.2.24	Rozbudowa SP Sękocin	RASZYN	2011	2014	6 600 000	3 300 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.25	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2014	1 984 000	805 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 405 000
1.3.2.26	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 i 14	RASZYN	2012	2013	16 230	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000