

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				191 768 426,00	36 815 740,00	43 376 998,00	18 629 300,00	9 318 300,00	7 071 000,00	5 073 840,00	76 800,00	79 800,00	120 441 778,00
1.a	- wydatki bieżące				28 487 050,00	7 962 139,00	8 949 283,00	4 099 300,00	218 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00	79 800,00	21 530 462,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 281 376,00	28 853 601,00	34 427 715,00	14 530 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	98 911 316,00
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:				91 541 082,00	11 710 101,00	21 797 215,00	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 607 316,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 541 082,00	11 710 101,00	21 797 215,00	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 607 316,00
1.1.2.1	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	RASZYN	2011	2014	8 200 000,00	2 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	2014	29 790,00	2 086,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,00
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2016	11 400 000,00	420 000,00	330 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN	2011	2014	31 991,00	5 930,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035,00
1.1.2.5	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 Łady i Falenty ul. Falencka	RASZYN	2012	2014	7 231 974,00	4 334 550,00	1 840 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 077,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	61 785 327,00	2 785 535,00	13 901 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 600,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2014	2 100 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2014	762 000,00	462 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
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	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	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	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				100 227 344,00	25 105 639,00	21 579 783,00	11 629 300,00	6 218 300,00	7 071 000,00	5 073 840,00	76 800,00	79 800,00	76 834 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 487 050,00	7 962 139,00	8 949 283,00	4 099 300,00	218 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00	79 800,00	21 530 462,00
1.3.1.1	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	0,00	4 550,00

1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2014	10 166 925,00	2 647 549,00	2 967 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 741,00
1.3.1.3	Dopłaty do ścieków	RASZYN	2012	2013	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.4	Dopłaty do wody	RASZYN	2012	2013	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Dożywanie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2015	1 055 000,00	337 000,00	344 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m <sup>2</sup> 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2015	1 130 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2014	23 800,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2013-2014	RASZYN	2013	2014	96 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2016	1 654 000,00	276 000,00	363 000,00	215 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	92 615,00	50 324,00	42 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 615,00
1.3.1.18	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2014	1 906 000,00	460 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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	7 238 944,00	1 750 944,00	2 538 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 944,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2013	2014	972 000,00	472 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00
1.3.1.22	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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

1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2013	2014	940 000,00	300 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>71 740 294,00</b>	<b>17 143 500,00</b>	<b>12 630 500,00</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 304 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego i ul. Lotniczej w Raszynie oraz koncepcja budowy Przedszkola w Sękocinie		2010	2016	11 500 000,00	3 620 000,00	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesola-Kościszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Olszowej na odcinku Wesola-Na Skraju	RASZYN	2012	2014	5 074 000,00	2 196 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 500,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	42 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.8	Projekt ciągu ulic Sportowa-Trakt Grocholicki na odc. od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego	RASZYN	2010	2013	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni	RASZYN	2013	2014	105 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją Ośrodka Zdrowia		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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Projekt i wykonanie chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Centralnej	RASZYN	2012	2013	184 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2014	1 115 000,00	25 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej	RASZYN	2012	2014	82 500,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Projekt i wykonanie przebudowy fragmentu ul. Róży i Opackiego na potrzeby wykonania sygnalizacji świetlnej	RASZYN	2013	2014	212 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.16	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki	RASZYN	2011	2014	1 590 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do cieku spod Palucha	RASZYN	2012	2013	27 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

1.3.2.18	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i ul. Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	RASZYN	2012	2013	75 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Projekt ul. Wspólnej i ul. Mierwińskiego		2010	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2014	88 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.22	Projekty i budowa dróg gminnych: Okrężna, Kasztanowa, Rzepichy	RASZYN	2011	2013	1 268 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 500,00
1.3.2.23	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2017	8 155 000,00	640 000,00	1 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
1.3.2.24	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2014	2 969 794,00	1 419 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00
1.3.2.25	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	60 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	2014	1 393 000,00	413 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	4 750 000,00	100 000,00	650 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa SP Sękocin	RASZYN	2011	2014	6 600 000,00	3 050 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.29	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2014	1 984 000,00	425 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.30	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	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00