

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 078 281,00	65 236 373,00	51 694 652,00	13 092 600,00	6 537 030,00	3 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				37 679 773,00	10 477 680,00	9 243 415,00	6 592 600,00	537 030,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 398 508,00	54 758 693,00	42 451 237,00	6 500 000,00	6 000 000,00	3 650 000,00
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:				46 057 223,00	16 542 161,00	19 253 242,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 215,00	87 468,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Urząd Gminy Raszyn	2014	2018	36 015,00	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rewitalizacji Alei Krakowskiej w Raszynie - integracja społeczna i terytorialna	RASZYN	2017	2018	109 200,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 912 008,00	16 454 693,00	19 241 237,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn V faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w Sękocinie Starym i Jankach oraz elementy uzupełniające wybudowanej sieci - wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	29 585 187,00	10 183 935,00	16 235 174,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 570 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	142 017 655,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	27 157 725,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	114 859 930,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 295 403,00

0,00	0,00	0,00	0,00	99 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00

0,00	0,00	0,00	0,00	75 463,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 195 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 919 109,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn VI faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w miejscowościach Dawidy Bankowe i Dawidy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn VII faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w miejscowościach: Raszyn, Rybie, N.Grocholice, Łady, Laszczki, Słomin, Sękocin N., Falenty N. i Janki	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	8 100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.4	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT - Umożliwienie mieszkańcom gminy aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	6 726 821,00	4 670 758,00	2 006 063,00	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				122 021 058,00	48 694 212,00	32 441 410,00	9 092 600,00	5 037 030,00	2 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 534 558,00	10 390 212,00	9 231 410,00	6 592 600,00	537 030,00	70 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	10 954 432,00	2 694 312,00	2 870 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	1 360 000,00	454 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	970 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii GOK - dzierżawa działki	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
--------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 821,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	97 722 252,00
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	27 058 252,00
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 312,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
------	------	------	------	------------

30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
-----------	-----------	-----------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o pierrzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) z budynkiem na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach - (najem powierzchni na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	393 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m w Dawidach	Urząd Gminy Raszyn	2010	2020	623 839,00	62 500,00	64 300,00	66 300,00	68 300,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	64 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynków/Austerii - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	281 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	240 000,00	80 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Raszyn	2011	2019	2 305 000,00	271 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	575 350,00	78 750,00	90 000,00	90 750,00	93 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00	347 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.16	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	422 870,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	0,00
1.3.1.17	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	367 595,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remonty przepustów w ul. Szlacheckiej i Szybowcowej (projekty i wykonania) - (zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji drogowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	10 779 378,00	2 643 840,00	2 643 840,00	2 643 840,00	220 320,00	0,00
1.3.1.20	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Raszyn	2013	2017	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	1 225 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	1 185 500,00	585 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - Węgiel dla świadczeniobiorców GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie dokumentacji i prac związanych z tymczasową i docelową organizacją ruchu, umieszczeniem maszt	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	56 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	241 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 840,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	Wykonanie podziałów nieruchomości w Słominie - Wykonanie podziałów nieruchomości w Słominie	Urząd Gminy Raszyn	2015	2017	97 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	51 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z gimnazjum - (utrzymanie czystości i porządku)	Gimnazjum Nr 1 w Raszynie	2017	2018	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOPS-u - (utrzymanie czystości i porządku)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z GOS-u - (utrzymanie czystości i porządku)	GMINNY OŚRODEK SPORTU	2017	2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - (utrzymanie czystości i porządku)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z OSP - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2017	2018	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Dawidach	2017	2018	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	Przedszkole w Falentach	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2017	2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2017	2018	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Ładach	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie	Urząd Gminy Raszyna	2016	2019	62 100,00	25 000,00	25 000,00	2 100,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych	Szkoła Podstawowa w Ładach	2016	2019	20 500,00	5 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2016	2019	51 000,00	18 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2019	16 100,00	5 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2016	2019	28 500,00	9 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2016	2019	28 550,00	9 600,00	10 600,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Dawidach	2016	2019	19 200,00	5 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2016	2019	17 000,00	5 000,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Sękocinie	2016	2019	15 400,00	4 400,00	5 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2016	2019	20 000,00	6 500,00	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.51	Zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum	Gimnazjum Nr 1 w Raszynie	2016	2019	18 750,00	5 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	68 200,00	24 000,00	28 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOS	GMINNY OŚRODEK SPORTU	2016	2019	36 540,00	10 940,00	13 300,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	357 454,00	99 960,00	119 960,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie dróg - (utrzymanie infrastruktury drogowej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	1 470 000,00	582 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2016	2019	23 000,00	5 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 486 500,00	38 304 000,00	23 210 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	5 110 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	285 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	542 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
------	------	------	------	------------

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	Urząd Gminy Raszyn	2011	2018	2 475 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy - (poprawa infrastruktury drogowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	335 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekty: Podleśna, Olszowa, Popularna, Ukośna, Żwirowa, Spacerowa, Mierzwińskiego, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa i inne - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	1 296 000,00	396 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Szkolnej - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	2 225 500,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Wypoczynkowej wraz z odwodnieniem (projekt i wykonanie) - (poprawa infrastruktury drogowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2021	10 712 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	Urząd Gminy Raszyn	2011	2018	23 863 000,00	13 550 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyn	2012	2018	1 670 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2011	2019	2 877 000,00	500 000,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od ul. Falenckiej do ul. Leszczyńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej	RASZYN	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00