

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/435/17 Rady Gminy Raszyn
z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2018-2030**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 147 217 273,00 | 69 466 137,00 | 15 872 661,00 | 4 941 987,00 | 223 970,00 | 69 589,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 501 786,00 | 9 437 410,00 | 8 593 168,00 | 988 669,00 | 223 970,00 | 69 589,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 113 715 487,00 | 60 028 727,00 | 7 279 493,00 | 3 953 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 47 252 266,00 | 28 506 105,00 | 5 784 467,00 | 3 559 486,00 | 5 348,00 | 967,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 53 472,00 | 12 005,00 | 4 974,00 | 6 168,00 | 5 348,00 | 967,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Gminy Raszyn | 2019 | 2022 | 17 457,00 | 0,00 | 4 974,00 | 6 168,00 | 5 348,00 | 967,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 198 794,00 | 28 494 100,00 | 5 779 493,00 | 3 553 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 35 521 212,00 | 18 211 035,00 | 5 778 528,00 | 3 553 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT - Umożliwienie mieszkańcom gminy aktywnego spędzania wolnego czasu | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 6 826 821,00 | 6 330 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult. - Adaptacja budynku Austerii | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 4 825 664,00 | 3 928 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządowe Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacji społeczeństwa informacyjnego gminy | RASZYN | 2017 | 2019 | 25 097,00 | 24 132,00 | 965,00 | 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 | | | | 99 965 007,00 | 40 960 032,00 | 10 088 194,00 | 1 382 501,00 | 218 622,00 | 68 622,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 448 314,00 | 9 425 405,00 | 8 588 194,00 | 982 501,00 | 218 622,00 | 68 622,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu przuskowskiego i z miastem Warszawą) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2019 | 8 104 582,00 | 2 667 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - poprawa warunków edukacyjno- wychowawczych w gminie | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2019 | 1 274 000,00 | 420 000,00 | 440 000,00 | 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 | 2017 | 2019 | 720 000,00 | 240 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 68 622,00 | 68 622,00 | 25 713,00 | 90 737 301,00 |
| 1.a | 68 622,00 | 68 622,00 | 25 713,00 | 19 475 763,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 261 538,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 856 373,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 462,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 826 911,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 542 881,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 063,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 870,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 68 622,00 | 68 622,00 | 25 713,00 | 52 880 928,00 |
| 1.3.1 | 68 622,00 | 68 622,00 | 25 713,00 | 19 446 301,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2024 | 300 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem - (najem powierzchni na potrzeby oświaty) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2025 | 373 311,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m w Dawidach | Urząd Gminy Raszyn | 2010 | 2020 | 667 366,00 | 62 619,00 | 63 872,00 | 65 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2019 | 1 360 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Ochrona budynków/Austerii - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 183 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2019 | 480 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Odbiór odpadów z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | RASZYN | 2017 | 2018 | 2 340,00 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2019 | 210 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów) | Urząd Gminy Raszyn | 2013 | 2021 | 1 282 580,00 | 228 000,00 | 165 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców) | Urząd Gminy Raszyn | 2014 | 2020 | 486 650,00 | 90 000,00 | 90 750,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2019 | 470 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 220 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie czystości na terenie gminy - (zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 1 113 500,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - (pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 110 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2020 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 51 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1.5 | 38 622,00 | 38 622,00 | 25 713,00 | 296 067,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 640,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 750,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 230,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Wywóz nieczystości z GOPS-u - (utrzymanie czystości i porządku) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Wywóz nieczystości z GOS-u - (utrzymanie czystości i porządku) | GMINNY OŚRODEK SPORTU | 2017 | 2018 | 26 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - (utrzymanie czystości i porządku) | OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ | 2017 | 2018 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Wywóz nieczystości z OSP - (utrzymanie czystości i porządku) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 2017 | 2018 | 16 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych | Przedszkole w Falentach | 2017 | 2018 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole w Dawidach | 2017 | 2018 | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole w Sękocinie | 2017 | 2018 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 2017 | 2018 | 15 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa w Sękocinie | 2017 | 2018 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku) | Szkoła Podstawowa w Ładach | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 2017 | 2018 | 16 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku) | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2019 | 62 100,00 | 25 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Zakup usług telekomunikacyjnych | Szkoła Podstawowa w Ładach | 2016 | 2019 | 20 500,00 | 6 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 2016 | 2019 | 61 693,00 | 26 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telekomunikacyjnych | Przedszkole w Dawidach | 2016 | 2019 | 19 200,00 | 6 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ | 2016 | 2019 | 17 100,00 | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Zakup usług telekomunikacyjnych | Przedszkole w Sękocinie | 2016 | 2019 | 15 400,00 | 5 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK | 2016 | 2019 | 20 000,00 | 6 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 2016 | 2019 | 26 500,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 2016 | 2019 | 28 550,00 | 8 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.44 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Przedszkole w Falentach | 2016 | 2019 | 17 000,00 | 6 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2019 | 68 200,00 | 28 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Szkoła Podstawowa w Sękocinie | 2016 | 2019 | 27 000,00 | 8 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 2017 | 2019 | 17 000,00 | 7 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOS | GMINNY OŚRODEK SPORTU | 2016 | 2019 | 36 540,00 | 13 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku) | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK | 2017 | 2018 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2019 | 361 454,00 | 119 960,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Dotacje na opracowanie scenariuszy z zakresu edukacji kulturalnej wykorzystujących innowacyjną technologię rzeczywistości wirtualnej oraz realizacja testowych zajęć edukacyjno- animacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz grupy seniorów - Edukacja Kulturalna | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 13 500,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Zimowe utrzymanie dróg - (utrzymanie infrastruktury drogowej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców) | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2019 | 1 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 516 693,00 | 31 534 627,00 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 150 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 592 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 581 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2019 | 1 305 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2019 | 204 000,00 | 37 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i wykonanie ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 201 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt i wykonanie wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszyniewraz z zagospodarowaniem terenu - (poprawa infrastruktury sportowej) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2018 | 19 478 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2018 | 62 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 161 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt i rozbudowa Partyzantów w Nowych Grocholicach - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2018 | 202 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 960,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 434 627,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) - | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2019 | 1 531 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy - (poprawa infrastruktury drogowej) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 235 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 1 701 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2010 | 2018 | 870 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem - (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie) | Urząd Gminy Raszyn | 2011 | 2018 | 23 863 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2019 | 1 550 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie - (współpraca dla poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2011 | 2020 | 2 202 000,00 | 720 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach - Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al.Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja) - Projekt ciągu pieszo- rowerowego | RASZYN | 2017 | 2018 | 81 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie | RASZYN | 2017 | 2018 | 3 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 64 901,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Plac zabaw przy zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki w Dawidach Bankowych - Plac zabaw przy zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki w Dawidach Bankowych | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 64 216,00 | 30 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Plac zabaw przy zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych - Plac zabaw przy zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 30 576,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat z włączeniem w Al. Hrabską - Projekt kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2018 | 135 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Chodnik w ul. Opackiego - budowa chodnika | Urząd Gminy Raszyn | 2017 | 2018 | 153 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 827,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |