

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 44/18 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 22.03.2018 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)				152 379 356,00	85 548 515,00	15 872 894,00	4 941 987,00	223 970,00	69 589,00
1.a	- wydatki bieżące				33 480 636,00	9 500 910,00	8 593 168,00	988 669,00	223 970,00	69 589,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 898 720,00	76 047 605,00	7 279 726,00	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:				47 252 499,00	34 344 983,00	5 784 700,00	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				47 199 027,00	34 332 978,00	5 779 726,00	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	22 828 887,00	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	6 772 509,00	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	4 707 450,00	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	25 330,00	24 132,00	1 198,00	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				105 126 857,00	51 203 532,00	10 088 194,00	1 382 501,00	218 622,00	68 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 427 164,00	9 488 905,00	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 pruszkowskiego 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	1 231 050,00	453 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywanie 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	95 479 912,00
1.a	68 622,00	68 622,00	25 713,00	19 539 263,00
1.b	0,00	0,00	0,00	75 940 649,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 695 484,00
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	43 666 022,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	32 160 733,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 772 509,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 707 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	25 330,00
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	51 784 428,00
1.3.1	68 622,00	68 622,00	25 713,00	19 509 801,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 467 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	893 500,00
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	231 800,00	100 000,00	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	170 000,00
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				71 699 693,00	41 714 627,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z wyposażeniem wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	5 288 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odplatne 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	Odplatne 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	890 000,00	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 odwodnienia 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 Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	20 078 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	562 000,00	530 000,00	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	32 274 627,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
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	990 000,00
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	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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 odwodnienia terenów w Gminie Raszyn - (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: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Podleśna, Popularna, Ukośna, Spacerowa, Mierzwińskiego, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Mała, Wąska, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska 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	26 613 000,00	15 400 000,00	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	1 691 000,00	900 000,00	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	2 402 000,00	920 000,00	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	4 654 000,00	3 300 000,00	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	15 400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
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	3 300 000,00
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