

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 122/18 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 13.07.2018 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)				155 568 677,00	85 915 161,00	16 675 879,00	7 932 431,00	229 959,00	71 330,00
1.a	- wydatki bieżące				36 438 560,00	9 787 411,00	9 289 102,00	3 969 822,00	220 668,00	71 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 130 117,00	76 127 750,00	7 386 777,00	3 962 609,00	9 291,00	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:				47 540 903,00	34 452 147,00	5 892 766,00	3 564 930,00	11 337,00	2 708,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 192,00	12 118,00	5 989,00	2 321,00	2 046,00	2 708,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	13 177,00	113,00	5 989,00	2 321,00	2 046,00	2 708,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 491 711,00	34 440 029,00	5 886 777,00	3 562 609,00	9 291,00	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
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-archiwum) - Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-archiwum)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	292 684,00	107 051,00	107 051,00	9 291,00	9 291,00	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				108 027 774,00	51 463 014,00	10 783 113,00	4 367 501,00	218 622,00	68 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 389 368,00	9 775 293,00	9 283 113,00	3 967 501,00	218 622,00	68 622,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	68 622,00	68 622,00	25 713,00	111 047 717,00
1.a	68 622,00	68 622,00	25 713,00	23 501 290,00
1.b	0,00	0,00	0,00	87 546 427,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 983 888,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	25 182,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 005,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	13 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	43 958 706,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	292 684,00
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	67 063 829,00
1.3.1	68 622,00	68 622,00	25 713,00	23 476 108,00

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						
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu przuskowskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2020	10 996 000,00	2 667 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	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	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	618 000,00	214 000,00	216 000,00	0,00	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 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	1 075 000,00	254 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona budynków/Austerii - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	187 250,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	445 000,00	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	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	3 312,00	1 404,00	972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	262 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 181 000,00	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	464 340,00	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	318 070,00	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	387 000,00	142 000,00	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	1 170 238,00	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	2019	1 486 400,00	584 119,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	8 367 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	893 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	554 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2 376,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	292 000,00
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	1 114 119,00

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						
1.3.1.19	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	2015	2020	1 240 000,00	245 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	75 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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

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						
1.3.1.41	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
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	1 630 000,00	630 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wykonanie ekspertyz technicznych, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego budynku zespołu Austerii wraz z nadzorem - Wykonanie ekspertyz budynku zespołu Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	406 416,00	369 469,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 638 406,00	41 687 721,00	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	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	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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	1 280 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	406 416,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	43 587 721,00
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

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						
1.3.2.6	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 Raszyniewraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	19 978 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z 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
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	869 619,00	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 Komenty 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	215 901,00	200 000,00	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	40 310,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00
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
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	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	6 921,00

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						
1.3.2.24	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	17 576,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chodnik w ul. Opackiego - budowa chodnika	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	213 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	200 000,00