

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/17 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2017-2030

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)				165 742 626,00	70 015 352,00	62 090 056,00	11 101 739,00	1 693 198,00	1 075 348,00
1.a	- wydatki bieżące				37 727 452,00	10 294 814,00	9 355 419,00	6 600 774,00	693 198,00	75 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 015 174,00	59 720 538,00	52 734 637,00	4 500 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				51 011 303,00	16 610 079,00	28 086 642,00	3 505 939,00	1 006 168,00	1 005 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 554,00	73 466,00	12 005,00	4 974,00	6 168,00	5 348,00
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	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	95 082,00	61 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	17 457,00	0,00	0,00	4 974,00	6 168,00	5 348,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 862 749,00	16 536 613,00	28 074 637,00	3 500 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	10 603 269,00	16 235 174,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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	2 180 140,00	2 058 215,00	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, Stomin, Sękocin N., Falenty N. i Janki	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	3 791 667,00	2 514 132,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA VIII - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	3 628 173,00	68 173,00	560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	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	446 758,00	6 330 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult. - Adaptacja budynku Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	4 825 664,00	842 464,00	3 928 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządowe Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacji społeczeństwa informacyjnego gminy	RASZYN	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	70 967,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	146 114 660,00
1.a	70 967,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	27 258 520,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	118 856 140,00
1.1	967,00	0,00	0,00	0,00	50 215 143,00
1.1.1	967,00	0,00	0,00	0,00	102 928,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 461,00
1.1.1.3	967,00	0,00	0,00	0,00	17 457,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112 215,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338 443,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 215,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 132,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 173,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 821,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 334,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				114 731 323,00	53 405 273,00	34 003 414,00	7 595 800,00	687 030,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 578 898,00	10 221 348,00	9 343 414,00	6 595 800,00	687 030,00	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	1 320 000,00	414 000,00	460 000,00	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	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 CKR - (najem powierzchni na potrzeby filii CKR)	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) 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	173 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	378 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	RASZYN	2017	2018	2 340,00	936,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi - (poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Raszyn	2011	2020	2 455 000,00	271 000,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	95 899 517,00
1.3.1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	27 155 592,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 312,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00	347 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	241 640,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę 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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - (pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	110 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Wykonanie dokumentacji i prac związanych z tymczasową i docelową organizacją ruchu, umieszczeniem masztu oraz zagospodarowaniem terenu i wykonaniem zasadzeń w związku nadaniem nazwy imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej rondom w Sękocinie Nowym - Nadanie nazwy imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej rondom w Sękocinie Nowym	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	56 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie podziałów nieruchomości w Słominie - Wykonanie podziałów nieruchomości w Słominie	Urząd Gminy Raszyn	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z OSP - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	Przedszkole w Fałentach	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 Dawidach	2017	2018	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 840,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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 Ładach	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
1.3.1.42	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2018	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	25 000,00	2 100,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2016	2019	61 693,00	20 193,00	26 500,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2016	2019	26 500,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	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)	OGNIŠKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2019	16 100,00	5 500,00	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 - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2016	2019	20 000,00	6 500,00	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	Zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum	Gimnazjum Nr 1 w Raszynie	2016	2019	8 057,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2016	2019	27 000,00	7 500,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2019	17 000,00	3 200,00	10 600,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	361 454,00	103 960,00	119 960,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 693,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	243 920,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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						
1.3.1.60	Zimowe utrzymanie dróg - (utrzymanie infrastruktury drogowej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	1 288 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 152 425,00	43 183 925,00	24 660 000,00	1 000 000,00	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	1 600 000,00	3 550 000,00	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	100 000,00	480 000,00	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	310 000,00	270 000,00	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	965 000,00	632 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu) - (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2017	11 386 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	Urząd Gminy Raszyn	2015	2017	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	19 478 000,00	9 300 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Grocholskiego i w ul. Opackiego na odc. od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	62 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Raszyn	2015	2017	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	161 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i rozbudowa Partyzantów w Nowych Grocholicach - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	202 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy ul. Złote Łany -	Urząd Gminy Raszyn	2015	2017	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekty i budowa tras rowerowych w ramach ZIT - (poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie atrakcyjności gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	1 631 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy - (poprawa infrastruktury drogowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	235 000,00	50 000,00	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	1 301 000,00	401 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Szkolnej - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	2 017 425,00	2 005 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	68 743 925,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 925,00

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						
1.3.2.20	Przebudowa ul. Wypoczynkowej wraz z odwodnieniem (projekt i wykonanie) - (poprawa infrastruktury drogowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2017	422 000,00	410 000,00	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	2018	870 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	Urząd Gminy Raszyn	2011	2018	23 863 000,00	13 650 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	620 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	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 - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2011	2019	1 802 000,00	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. Leszczynowej) - poprawa infrastruktury drogowej	RASZYN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	RASZYN	2017	2018	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00