

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 625 902,00	38 741 557,00	23 380 896,00	13 532 301,00	1 434 622,00	84 622,00
1.a	- wydatki bieżące				70 008 007,00	18 416 456,00	18 077 695,00	12 332 301,00	234 622,00	84 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 617 895,00	20 325 101,00	5 303 201,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:				48 674 778,00	8 978 077,00	279 574,00	19 679,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 190,00	284 434,00	86 373,00	19 679,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	65 885,00	41 129,00	10 373,00	13 679,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	307 305,00	237 305,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 283 588,00	8 693 643,00	193 201,00	0,00	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 - (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	34 102 318,00	3 536 956,00	0,00	0,00	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	2020	6 696 021,00	1 989 758,00	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	2020	5 361 044,00	1 235 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	917 943,00	917 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu części ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn - Zagospodarowanie terenu	RASZYN	2019	2020	977 146,00	977 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2020	35 915,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa infomacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa infomacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	33 713,00	77 207 711,00
1.a	33 713,00	49 179 409,00
1.b	0,00	28 028 302,00
1.1	0,00	9 277 330,00
1.1.1	0,00	390 486,00
1.1.1.1	0,00	65 181,00
1.1.1.2	0,00	307 305,00
1.1.1.3	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	8 886 844,00
1.1.2.1	0,00	3 536 956,00
1.1.2.2	0,00	1 989 758,00
1.1.2.3	0,00	1 235 925,00
1.1.2.4	0,00	917 943,00
1.1.2.5	0,00	977 146,00
1.1.2.6	0,00	35 915,00
1.1.2.7	0,00	23 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii - Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	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				95 951 124,00	29 763 480,00	23 101 322,00	13 512 622,00	1 434 622,00	84 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 616 817,00	18 132 022,00	17 991 322,00	12 312 622,00	234 622,00	84 622,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu przuskowskiego, piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	8 779 949,00	2 905 820,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 980 000,00	660 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	355 000,00	118 000,00	122 000,00	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 pow.309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	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	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	768 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dożywanie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	780 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	480 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	5 972,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2022	951 163,00	165 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	450 030,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	318 070,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2022	41 779 379,00	9 370 320,00	10 000 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	170 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	33 713,00	67 930 381,00
1.3.1	33 713,00	48 788 923,00
1.3.1.1	0,00	5 905 820,00
1.3.1.2	0,00	1 340 000,00
1.3.1.3	0,00	240 000,00
1.3.1.4	0,00	150 000,00
1.3.1.5	25 713,00	218 823,00
1.3.1.6	0,00	550 000,00
1.3.1.7	0,00	600 000,00
1.3.1.8	0,00	360 000,00
1.3.1.9	0,00	4 000,00
1.3.1.10	0,00	415 000,00
1.3.1.11	0,00	93 000,00
1.3.1.12	0,00	60 410,00
1.3.1.13	0,00	300 000,00
1.3.1.14	0,00	31 220 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	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	2022	1 784 710,00	312 000,00	328 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 957 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	466 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	76 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2021	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2019	2021	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2021	66 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2021	9 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	54 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2021	87 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2021	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2021	123 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	37 500,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2021	47 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2021	17 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2021	18 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2021	19 970,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	670 000,00
1.3.1.16	0,00	1 320 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	4 000,00
1.3.1.20	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	8 000,00
1.3.1.22	0,00	14 000,00
1.3.1.23	0,00	44 000,00
1.3.1.24	0,00	6 000,00
1.3.1.25	0,00	36 000,00
1.3.1.26	0,00	58 000,00
1.3.1.27	0,00	10 000,00
1.3.1.28	0,00	82 000,00
1.3.1.29	0,00	27 000,00
1.3.1.30	0,00	32 000,00
1.3.1.31	0,00	13 000,00
1.3.1.32	0,00	12 000,00
1.3.1.33	0,00	13 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	13 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2021	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2019	2021	19 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2021	22 300,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2021	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2021	25 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	66 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2021	49 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2020	436 416,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 125 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	357 100,00	113 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 760 000,00	432 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych nauki gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	33 060,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Organizowanie i prowadzenie prób zespołów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	28 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Organizowanie i prowadzenie warsztatów z robotyki LEGO dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2021	38 396,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	228 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Laszczki - Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	526 400,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	9 000,00
1.3.1.35	0,00	20 000,00
1.3.1.36	0,00	13 000,00
1.3.1.37	0,00	17 000,00
1.3.1.38	0,00	12 000,00
1.3.1.39	0,00	17 000,00
1.3.1.40	0,00	41 000,00
1.3.1.41	0,00	34 000,00
1.3.1.42	0,00	30 000,00
1.3.1.43	0,00	700 000,00
1.3.1.44	0,00	40 000,00
1.3.1.45	0,00	253 000,00
1.3.1.46	0,00	1 332 000,00
1.3.1.47	0,00	24 150,00
1.3.1.48	0,00	21 000,00
1.3.1.49	0,00	22 000,00
1.3.1.50	0,00	30 000,00
1.3.1.51	0,00	216 000,00
1.3.1.52	0,00	24 000,00
1.3.1.53	0,00	458 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.54	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2021	67 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej - Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa - zapewnienie mieszkańcom komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	594 291,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	201 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	730 600,00	243 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	64 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup wyposażenia do sali balowej w budynku odrestaurowanej Austerii - wyposażenie Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	80 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 334 307,00	11 631 458,00	5 110 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 405 917,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	974 044,00	310 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	2 032 168,00	288 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2021	700 000,00	30 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	4 153 000,00	1 144 424,00	840 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Mała, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łąki, Stawowa, Dzika, Partyzantów, Szlachecka, Jarząbka, Jaworskiego i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	1 671 000,00	540 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2020	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	55 000,00
1.3.1.55	0,00	100 000,00
1.3.1.56	0,00	15 000,00
1.3.1.57	0,00	35 000,00
1.3.1.58	0,00	480 000,00
1.3.1.59	0,00	125 000,00
1.3.1.60	0,00	500 000,00
1.3.1.61	0,00	40 000,00
1.3.1.62	0,00	54 000,00
1.3.1.63	0,00	35 000,00
1.3.1.64	8 000,00	80 000,00
1.3.2	0,00	19 141 458,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	680 000,00
1.3.2.3	0,00	968 000,00
1.3.2.4	0,00	670 000,00
1.3.2.5	0,00	2 984 424,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2017	2021	1 865 000,00	724 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	75 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2020	1 194 584,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	5 329 772,00	1 951 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 666 477,00	2 656 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki ul.bez nazwy na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 492 240,00	1 476 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Zacisze II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 515 105,00	1 505 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	390 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 124 000,00
1.3.2.9	0,00	55 600,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	4 001 000,00
1.3.2.12	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	2 656 477,00
1.3.2.14	0,00	1 476 852,00
1.3.2.15	0,00	1 505 105,00
1.3.2.16	0,00	390 000,00
1.3.2.17	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	40 000,00