

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/231/2020 Rady Gminy Raszyn
z dnia 26 maja 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) | | | | 140 129 502,00 | 37 075 133,00 | 22 905 896,00 | 12 332 301,00 | 234 622,00 | 84 622,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 70 158 007,00 | 18 491 456,00 | 18 152 695,00 | 12 332 301,00 | 234 622,00 | 84 622,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 69 971 495,00 | 18 583 677,00 | 4 753 201,00 | 0,00 | 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: | | | | 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 | 72 666 287,00 |
| 1.a | 33 713,00 | 49 329 409,00 |
| 1.b | 0,00 | 23 336 878,00 |
| 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 | | | | 91 454 724,00 | 28 097 056,00 | 22 626 322,00 | 12 312 622,00 | 234 622,00 | 84 622,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 766 817,00 | 18 207 022,00 | 18 066 322,00 | 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 | 918 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 63 388 957,00 |
| 1.3.1 | 33 713,00 | 48 938 923,00 |
| 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 | 700 000,00 |
| 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 | | | | 21 687 907,00 | 9 890 034,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 1 557 168,00 | 213 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 2 497 000,00 | 628 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Łąny, 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 | 224 600,00 | 100 000,00 | 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 | 14 450 034,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 493 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 100 000,00 |

| 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 | 2021 | 3 029 772,00 | 1 101 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 701 000,00 |
| 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 |