

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn
z dnia 26 listopada 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)				157 371 055,00	34 675 485,00	36 196 297,00	16 604 265,00	2 594 622,00	184 622,00
1.a	- wydatki bieżące				75 245 875,00	18 362 257,00	20 292 898,00	14 274 265,00	1 264 622,00	184 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 125 180,00	16 313 228,00	15 903 399,00	2 330 000,00	1 330 000,00	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:				49 707 212,00	4 139 224,00	6 130 937,00	39 643,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 190,00	243 305,00	107 538,00	39 643,00	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	0,00	31 538,00	33 643,00	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				49 316 022,00	3 895 919,00	6 023 399,00	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	2021	34 102 318,00	876 956,00	2 660 000,00	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	2021	6 696 021,00	510 758,00	1 479 000,00	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	5 361 004,00	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	2021	867 794,00	259 219,00	608 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu części ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy 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	90 289 004,00
1.a	33 713,00	54 412 377,00
1.b	0,00	35 876 627,00
1.1	0,00	10 309 804,00
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	9 919 318,00
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	867 794,00
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
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 082 623,00	0,00	1 082 623,00	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				107 663 843,00	30 536 261,00	30 065 360,00	16 564 622,00	2 594 622,00	184 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 854 685,00	18 118 952,00	20 185 360,00	14 234 622,00	1 264 622,00	184 622,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego, piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	8 630 579,00	2 936 450,00	2 820 000,00	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	430 000,00	150 000,00	160 000,00	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	6 972,00	2 000,00	3 000,00	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	2024	1 196 163,00	165 000,00	195 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.11	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	417 030,00	60 000,00	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	2023	42 679 379,00	9 370 320,00	10 000 000,00	11 850 000,00	900 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	170 000,00
1.1.2.9	0,00	1 082 623,00
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	79 979 200,00
1.3.1	33 713,00	54 021 891,00
1.3.1.1	0,00	5 756 450,00
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	310 000,00
1.3.1.9	0,00	5 000,00
1.3.1.10	0,00	660 000,00
1.3.1.11	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	60 410,00
1.3.1.13	0,00	300 000,00
1.3.1.14	0,00	32 120 320,00

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	2023	2 146 710,00	312 000,00	330 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	3 257 000,00	660 000,00	960 000,00	1 000 000,00	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	2022	106 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	14 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	220 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	18 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2019	2022	34 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	104 000,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	21 300,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	86 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	138 000,00	29 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	30 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	182 000,00	41 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2022	65 500,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	57 100,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	23 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	25 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	28 270,00	6 700,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	1 032 000,00
1.3.1.16	0,00	2 620 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	70 000,00
1.3.1.19	0,00	12 000,00
1.3.1.20	0,00	170 000,00
1.3.1.21	0,00	14 000,00
1.3.1.22	0,00	27 000,00
1.3.1.23	0,00	82 000,00
1.3.1.24	0,00	13 000,00
1.3.1.25	0,00	68 000,00
1.3.1.26	0,00	109 000,00
1.3.1.27	0,00	25 000,00
1.3.1.28	0,00	141 000,00
1.3.1.29	0,00	55 000,00
1.3.1.30	0,00	42 000,00
1.3.1.31	0,00	19 500,00
1.3.1.32	0,00	19 000,00
1.3.1.33	0,00	21 700,00

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	2022	18 900,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	38 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2019	2022	26 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	30 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	26 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	37 000,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	86 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	56 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 175 000,00	350 000,00	400 000,00	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	2022	484 100,00	110 000,00	135 000,00	135 000,00	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	20 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	35 796,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	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 -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 366 400,00	458 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	14 500,00
1.3.1.35	0,00	30 000,00
1.3.1.36	0,00	19 500,00
1.3.1.37	0,00	25 500,00
1.3.1.38	0,00	18 000,00
1.3.1.39	0,00	28 500,00
1.3.1.40	0,00	61 500,00
1.3.1.41	0,00	41 000,00
1.3.1.42	0,00	30 000,00
1.3.1.43	0,00	750 000,00
1.3.1.44	0,00	40 000,00
1.3.1.45	0,00	380 000,00
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	12 800,00
1.3.1.50	0,00	27 500,00
1.3.1.51	0,00	216 000,00
1.3.1.52	0,00	24 000,00
1.3.1.53	0,00	1 298 000,00

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	2022	100 000,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00	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	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa - zapewnienie mieszkańcom komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 234 291,00	480 000,00	640 000,00	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	2021	376 500,00	150 000,00	150 000,00	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	115 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup wyposażenia do sali balowej w budynku odrestaurowanej Austerii - wyposażenie Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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
1.3.1.65	Odszkodowania za grunty związane z planowaną budową drogi 2KDL -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	204 238,00	0,00	204 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 809 158,00	12 417 309,00	9 880 000,00	2 330 000,00	1 330 000,00	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	1 235 917,00	250 000,00	180 000,00	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	2016	2021	784 044,00	310 000,00	180 000,00	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 z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2021	600 000,00	30 000,00	540 000,00	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	3 853 000,00	1 144 424,00	540 000,00	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 Łany, Stawowa, Dzika, Partyzantów, Szlachecka, Jarząbka, Jaworskiego i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	2 411 000,00	540 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	87 500,00
1.3.1.55	0,00	100 000,00
1.3.1.56	0,00	30 000,00
1.3.1.57	0,00	70 000,00
1.3.1.58	0,00	1 120 000,00
1.3.1.59	0,00	300 000,00
1.3.1.60	0,00	500 000,00
1.3.1.61	0,00	40 000,00
1.3.1.62	0,00	105 000,00
1.3.1.63	0,00	70 000,00
1.3.1.64	8 000,00	80 000,00
1.3.1.65	0,00	204 238,00
1.3.2	0,00	25 957 309,00
1.3.2.1	0,00	430 000,00
1.3.2.2	0,00	490 000,00
1.3.2.3	0,00	968 000,00
1.3.2.4	0,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	2 684 424,00
1.3.2.6	0,00	1 740 000,00
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	2022	1 524 000,00	724 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	285 000,00	75 600,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 958 772,00	2 900 000,00	730 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	580 000,00	40 000,00	380 000,00	80 000,00	80 000,00	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	1 472 987,00	1 457 599,00	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	1 511 209,00	1 501 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	390 000,00	40 000,00	50 000,00	300 000,00	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
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Olszowej (od ul.19 Kwietnia do ul.Wesołej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	3 760 000,00	10 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Waryńskiego (od ul.Zacisze do ul.Trakt Grocholicki) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Boisko Wronik/ zaplecze sanitarno- szatniowe -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	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	265 600,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	4 630 000,00
1.3.2.12	0,00	580 000,00
1.3.2.13	0,00	2 656 477,00
1.3.2.14	0,00	1 457 599,00
1.3.2.15	0,00	1 501 209,00
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
1.3.2.19	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	3 760 000,00
1.3.2.21	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	0,00	200 000,00