

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr/...../2024 Rady Gminy Raszyna z dnia 4 kwietnia 2024 r. Projekt sprawy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 205 182 637,00 | 57 987 773,00 | 35 955 849,00 | 17 596 933,00 | 15 150 000,00 | 125 990 555,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 119 571 541,00 | 26 996 641,00 | 28 475 849,00 | 14 596 933,00 | 13 150 000,00 | 83 219 423,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 85 611 096,00 | 30 991 132,00 | 7 480 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 42 771 132,00 |
| 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: | | | | 20 806 045,00 | 3 416 512,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 5 924 512,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 823 000,00 | 1 408 472,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 3 916 472,00 |
| 1.1.1.1 | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 - | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2024 | 2 061 000,00 | 154 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 472,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszynie w ramach projektu MALUCH+ - | Urząd Gminy Raszyna | 2023 | 2026 | 3 762 000,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 3 762 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 983 045,00 | 2 008 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 040,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 - | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2024 | 14 983 045,00 | 2 008 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 040,00 |
| 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 | | | | 184 376 592,00 | 54 571 261,00 | 34 701 849,00 | 16 342 933,00 | 15 150 000,00 | 120 066 043,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 113 748 541,00 | 25 588 169,00 | 27 221 849,00 | 13 342 933,00 | 13 150 000,00 | 79 302 951,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczony przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami) | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2025 | 18 487 000,00 | 4 200 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie - | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2025 | 5 715 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych - | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2025 | 846 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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 Raszyna | 2015 | 2024 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Raszyna | 2015 | 2025 | 373 311,00 | 38 622,00 | 25 713,00 | 0,00 | 0,00 | 64 335,00 |
| 1.3.1.6 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2026 | 1 617 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 1.3.1.7 | Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej) | Urząd Gminy Raszyna | 2021 | 2025 | 650 000,00 | 248 600,00 | 198 400,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.9 | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajobrazowa - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów) | Urząd Gminy Raszyn | 2015 | 2027 | 2 096 163,00 | 290 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 890 000,00 |
| 1.3.1.10 | Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program usuwania wyrobów zawierających azbest | Urząd Gminy Raszyn | 2020 | 2024 | 225 422,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.11 | Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych) | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 732 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 2023 | 2027 | 54 810 000,00 | 10 300 000,00 | 11 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 200 000,00 | 45 500 000,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2023 | 2027 | 2 990 000,00 | 620 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 2 720 000,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 3 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1.15 | Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku | CENTRUM SPORTU RASZYN | 2023 | 2025 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.16 | Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku | OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ | 2023 | 2025 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.17 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole w Falentach | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.18 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | PRZEDSZKOLE NR 2 "W STUMIŁOWYM LESIE" | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.19 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole w Sękocinie | 2023 | 2025 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.20 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 2023 | 2025 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.21 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | PRZEDSZKOLE NR 3 "WYSPA SKARBÓW" W RASZYNIE | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.22 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku) | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.23 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku) | Szkoła Podstawowa w Sękocinie | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.24 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | Szkoła Podstawowa w Raszynie | 2023 | 2025 | 54 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.25 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | PRZEDSZKOLE W SĘKOCINIE | 2023 | 2025 | 15 700,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | OGNIKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ | 2023 | 2025 | 19 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.27 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK | 2023 | 2025 | 18 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Przedszkole Nr 1 w Raszynie | 2023 | 2025 | 10 450,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.29 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Przedszkole Nr 2 w Raszynie | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.30 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Szkoła Podstawowa w Sękocinie | 2023 | 2025 | 24 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.1.31 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | Przedszkole w Falentach | 2023 | 2025 | 16 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.32 | Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku) | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.33 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | Przedszkole Nr 3 w Raszynie | 2023 | 2025 | 15 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.34 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki | CENTRUM SPORTU RASZYN | 2023 | 2025 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.35 | Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych | Urząd Gminy Raszyn | 2018 | 2025 | 2 875 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.36 | Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | 2025 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.39 | Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych | Urząd Gminy Raszyn | 2020 | 2024 | 388 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.1.40 | Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkuszy" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 27 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.41 | Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 5 759 570,00 | 2 310 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 000,00 |
| 1.3.1.42 | Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach | 2023 | 2025 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.43 | Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | Urząd Gminy Raszyn | 2021 | 2025 | 4 040 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1.44 | Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.45 | 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 | 2025 | 976 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.46 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji | Urząd Gminy Raszyn | 2019 | 2025 | 1 886 585,00 | 287 326,00 | 287 326,00 | 0,00 | 0,00 | 574 652,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.47 | Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu | Urząd Gminy Raszyn | 2020 | 2025 | 48 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.48 | Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowych przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa) | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2025 | 1 902 661,00 | 717 661,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 661,00 |
| 1.3.1.49 | Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 47 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.50 | Usługi w zakresie MDR - | Urząd Gminy Raszyn | 2021 | 2024 | 110 700,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.51 | Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyeksmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu - | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2026 | 234 000,00 | 74 000,00 | 73 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| 1.3.1.52 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy - | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2025 | 460 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.53 | Bieżąca konserwacja sygnalizacji świetlnej - | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2025 | 32 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.54 | Zakup usług telefonicznych przez Urząd Gminy wraz z przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.55 | Utrzymanie trwałości projektu - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka) - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2026 | 79 079,00 | 27 910,00 | 27 910,00 | 20 933,00 | 0,00 | 76 753,00 |
| 1.3.1.56 | Opracowanie dokumentacji i wnioski wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Fałentach - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2024 | 157 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 1.3.1.57 | Dosył danych do punktów monitoringu gminnego - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 27 400,00 | 22 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| 1.3.1.58 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | ŻŁOBEK NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYŃNIE | 2023 | 2025 | 18 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.59 | Oprogramowanie do celów kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2026 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.60 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 252 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.61 | Odbiór odpadów ze Żłobka nr 1 w Raszynie - | ŻŁOBEK NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYŃNIE | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.62 | Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji | Urząd Gminy Raszyn | 2019 | 2025 | 147 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 628 051,00 | 28 983 092,00 | 7 480 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 763 092,00 |
| 1.3.2.1 | Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego) | Urząd Gminy Raszyn | 2018 | 2024 | 1 345 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - | Urząd Gminy Raszyn | 2010 | 2024 | 1 444 584,00 | 560 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 500,00 |
| 1.3.2.3 | Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy) | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2027 | 9 220 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG - | Urząd Gminy Raszyn | 2020 | 2025 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej | Urząd Gminy Raszyn | 2021 | 2025 | 700 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Projekty: ul.Przelotowa, Podleśna,Łączna, Rycerska, Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Działkowa,Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna,Szlachecka,Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego, Relaksu w Rybiu i inne - | Urząd Gminy Raszyn | 2021 | 2025 | 2 020 000,00 | 700 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2.7 | Boisko Wronik - | Urząd Gminy Raszyn | 2021 | 2024 | 900 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2024 | 1 110 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.2.9 | Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabaska (projekt i wykonanie) - | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Gminy Raszyn | 2019 | 2024 | 10 188 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) - | Urząd Gminy Raszyn | 2022 | 2024 | 1 870 000,00 | 1 651 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 920,00 |
| 1.3.2.12 | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) - | Urząd Gminy Raszyn | 2016 | 2027 | 18 800 000,00 | 4 300 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 800 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 6 010 000,00 | 3 670 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 |
| 1.3.2.14 | Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa) - | Urząd Gminy Raszyn | 2021 | 2024 | 4 200 467,00 | 4 065 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 672,00 |
| 1.3.2.15 | Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2024 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przedszkole Sękocinie (projekt i wykonanie) - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 210 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja oczyszczalni ścieków - | Urząd Gminy Raszyn | 2023 | 2026 | 2 290 000,00 | 155 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 155 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriłk 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - | RASZYN | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |