

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 039 873,00	66 526 306,00	39 600 409,00	8 710 294,00	1 514 459,00	71 330,00
1.a	- wydatki bieżące				40 218 866,00	10 240 971,00	10 261 617,00	5 150 173,00	1 355 168,00	71 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 821 007,00	56 285 335,00	29 338 792,00	3 560 121,00	159 291,00	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:				47 509 708,00	17 664 141,00	23 345 586,00	2 962 442,00	11 337,00	2 708,00
1.1.1	- wydatki bieżące				208 797,00	130 918,00	46 794,00	2 321,00	2 046,00	2 708,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - (stworzenie warunków do inwestowania na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2019	45 620,00	10 805,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	13 177,00	113,00	5 989,00	2 321,00	2 046,00	2 708,00
1.1.1.3	"Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 300 911,00	17 533 223,00	23 298 792,00	2 960 121,00	9 291,00	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	35 521 212,00	14 900 570,00	14 309 333,00	2 950 830,00	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	2019	6 696 021,00	1 404 197,00	5 268 612,00	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	2019	4 825 664,00	1 097 273,00	3 612 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządowe Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacji społeczeństwa informacyjnego gminy	RASZYN	2017	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-archiwum) - Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-archiwum)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	232 684,00	107 051,00	107 051,00	9 291,00	9 291,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	68 622,00	68 622,00	25 713,00	116 485 755,00
1.a	68 622,00	68 622,00	25 713,00	27 142 216,00
1.b	0,00	0,00	0,00	89 343 539,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 986 214,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	184 787,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	21 610,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 177,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	43 801 427,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	32 160 733,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 672 809,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 709 871,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	232 684,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				113 530 165,00	48 862 165,00	16 254 823,00	5 747 852,00	1 503 122,00	68 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 010 069,00	10 110 053,00	10 214 823,00	5 147 852,00	1 353 122,00	68 622,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu przuszkowskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	10 996 000,00	2 667 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - poprawa warunków edukacyjno- wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	1 231 050,00	453 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywanie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	618 000,00	214 000,00	216 000,00	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 - (najem powierzchni na potrzeby oświaty)	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	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m w Dawidach	Urząd Gminy Raszyn	2010	2019	580 927,00	62 619,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	1 075 000,00	254 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona budynków/Austerii - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	187 250,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	445 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	3 312,00	1 404,00	972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	262 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2013	2021	1 181 000,00	228 000,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.13	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	464 340,00	90 000,00	90 750,00	93 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	318 070,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	387 000,00	142 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	10 779 378,00	2 643 840,00	2 643 840,00	220 320,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2020	1 170 238,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	68 622,00	68 622,00	25 713,00	72 499 541,00
1.3.1	68 622,00	68 622,00	25 713,00	26 957 429,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	8 367 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	893 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.4	30 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	38 622,00	38 622,00	25 713,00	296 067,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	105 201,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2 376,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	273 750,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	181 230,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.18	Utrzymanie czystości na terenie gminy - (zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	2 706 400,00	584 119,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.19	Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - (pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2021	1 440 000,00	245 000,00	456 000,00	474 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	157 500,00	26 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z GOPS-u - (utrzymanie czystości i porządku)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z GOS-u /CSR-u - (utrzymanie czystości i porządku)	GMINNY OŚRODEK SPORTU/CSR	2017	2021	176 000,00	13 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - (utrzymanie czystości i porządku)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2017	2021	18 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z OSP - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2017	2021	73 000,00	8 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	Przedszkole w Fałentach	2017	2021	27 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Dawidach	2017	2021	26 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2017	2021	12 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2017	2021	69 000,00	7 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2017	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Ładach	2017	2021	80 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2021	103 000,00	12 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2017	2021	153 000,00	15 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - (poprawa jakości obsługi mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	108 800,00	35 000,00	15 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych	Szkoła Podstawowa w Ładach	2016	2021	42 000,00	6 500,00	6 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2016	2021	136 193,00	22 500,00	29 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Dawidach	2016	2021	36 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	2 234 119,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.39	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNIKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2021	34 600,00	7 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Sękocinie	2016	2021	32 900,00	4 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2016	2021	35 340,00	5 660,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2016	2021	40 500,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2016	2021	46 750,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2016	2021	34 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	156 200,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2016	2021	50 500,00	5 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.47	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2021	34 200,00	6 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.48	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOS (CSR) - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	GMINNY OŚRODEK SPORTU/CSR	2016	2021	101 540,00	13 300,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.49	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2017	2021	27 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	731 454,00	119 960,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.51	Dotacje na opracowanie scenariuszy z zakresu edukacji kulturalnej wykorzystujących innowacyjną technologię rzeczywistości wirtualnej oraz realizacja testowych zajęć edukacyjno- animacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz grupy seniorów - Edukacja Kulturalna	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	13 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie dróg - (utrzymanie infrastruktury drogowej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	1 630 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2019	406 416,00	369 469,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	5 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Raport z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Raport z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	3 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 520 096,00	38 752 112,00	6 040 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	25 160,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	509 960,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	6 250,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	406 416,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	45 542 112,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z wyposażeniem wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Ładach - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	5 288 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	792 000,00	480 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	681 000,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	1 405 000,00	890 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	204 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	201 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - (poprawa infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2018	19 828 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	562 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	161 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa Partyzantów w Nowych Grocholicach - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	202 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	1 861 000,00	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn - (poprawa infrastruktury drogowej)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2019	285 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Podleśna, Popularna, Ukośna, Spacerowa, Mierzwińskiego, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Mała, Wąska, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łany, Stawowa, Dzika i inne - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2020	1 701 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2019	869 619,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu, projektem i wyposażeniem - (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2011	2018	26 538 000,00	15 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	1 673 000,00	781 312,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie - (współpraca dla poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2011	2021	2 402 000,00	470 000,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	15 325 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	981 312,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach (z wyposażeniem) - Budowa sali wielofunkcyjnej stanowiącej filię CKR w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach (z wyposażeniem)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al.Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja) - Projekt ciągu pieszo- rowerowego	RASZYN	2017	2019	147 000,00	66 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Piaskowej i Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	RASZYN	2017	2018	4 654 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	334 901,00	9 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Plac zabaw przy zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki w Dawidach Bankowych - Plac zabaw przy zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki w Dawidach Bankowych	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Plac zabaw przy zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych - Plac zabaw przy zbiegu ul. Szlacheckiej i Oleńki w Dawidach Bankowych	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	17 576,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat z włączeniem w Al. Hrabską - Projekt kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i	Urząd Gminy Raszyn	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chodnik w ul. Opackiego - budowa chodnika	Urząd Gminy Raszyn	2017	2018	213 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym- projekt odwodnienia - odwodnienie placu zabaw	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	40 000,00