

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raszyn na lata 2019-2030**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 861 070,00	46 052 033,00	32 802 387,00	14 680 195,00	1 342 301,00	218 622,00
1.a	- wydatki bieżące				62 737 476,00	10 601 654,00	18 068 831,00	12 890 195,00	1 342 301,00	218 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 123 594,00	35 450 379,00	14 733 556,00	1 790 000,00	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:				50 101 241,00	26 234 599,00	5 986 871,00	10 373,00	13 679,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 505,00	41 509,00	41 129,00	10 373,00	13 679,00	0,00
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	0,00	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	65 885,00	704,00	41 129,00	10 373,00	13 679,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 839 736,00	26 193 090,00	5 945 742,00	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	36 171 425,00	18 080 591,00	2 950 830,00	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	4 279 950,00	991 684,00	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	4 997 664,00	3 381 151,00	480 000,00	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	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	917 943,00	426 068,00	491 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu części ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn - Zagospodarowanie terenu	RASZYN	2019	2020	1 031 353,00	0,00	1 031 353,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	68 622,00	25 713,00	95 189 873,00
1.a	68 622,00	25 713,00	43 215 938,00
1.b	0,00	0,00	51 973 935,00
1.1	0,00	0,00	32 245 522,00
1.1.1	0,00	0,00	106 690,00
1.1.1.1	0,00	0,00	10 805,00
1.1.1.2	0,00	0,00	65 885,00
1.1.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00	32 138 832,00
1.1.2.1	0,00	0,00	21 031 421,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 271 634,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 861 151,00
1.1.2.4	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.6	0,00	0,00	917 943,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 031 353,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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				86 759 829,00	19 817 434,00	26 815 516,00	14 669 822,00	1 328 622,00	218 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 475 971,00	10 560 145,00	18 027 702,00	12 879 822,00	1 328 622,00	218 622,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	11 058 000,00	2 868 540,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	1 672 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	327 000,00	115 000,00	115 000,00	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	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m w Dawidach	Urząd Gminy Raszyn	2010	2019	580 927,00	42 582,00	0,00	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	2018	2021	1 044 000,00	250 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	854 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.9	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	399 000,00	120 000,00	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	2020	5 239,00	1 972,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2013	2022	1 139 772,00	154 772,00	165 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.12	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	450 030,00	90 750,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	413 157,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	30 779 378,00	2 643 840,00	9 370 320,00	10 000 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.16	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	285 000,00	320 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	68 622,00	25 713,00	62 944 351,00
1.3.1	68 622,00	25 713,00	43 109 248,00
1.3.1.1	0,00	0,00	5 768 540,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.4	30 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	38 622,00	25 713,00	257 445,00
1.3.1.6	0,00	0,00	42 582,00
1.3.1.7	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 972,00
1.3.1.11	0,00	0,00	569 772,00
1.3.1.12	0,00	0,00	183 750,00
1.3.1.13	0,00	0,00	120 820,00
1.3.1.14	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	22 864 160,00
1.3.1.16	0,00	0,00	955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	Utrzymanie czystości na terenie gminy - (zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	2 818 763,00	637 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	1 920 000,00	456 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	153 524,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z GOPS-u - (utrzymanie czystości i porządku)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	7 932,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z CSR-u - (utrzymanie czystości i porządku)	GMINNY OŚRODEK SPORTU/CSR	2017	2021	171 652,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - (utrzymanie czystości i porządku)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2021	14 226,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	Przedszkole w Falentach	2017	2021	26 589,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2017	2021	75 792,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Dawidach	2017	2019	12 665,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2017	2021	13 057,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2017	2021	66 737,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2021	105 449,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2017	2021	21 678,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Ładach	2016	2019	24 004,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2017	2021	151 019,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	55 341,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Ładach	2016	2019	19 786,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2016	2021	90 848,00	15 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Dawidach	2016	2019	16 841,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych	Przedszkole w Sękocinie	2016	2021	30 270,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2016	2021	29 154,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	1 957 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 706 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.27	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	40 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.34	0,00	0,00	47 100,00
1.3.1.35	0,00	0,00	2 804,00
1.3.1.36	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	18 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2016	2021	33 913,00	6 500,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2016	2021	30 759,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2016	2021	47 333,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2016	2021	28 965,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2016	2021	38 741,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2017	2021	26 786,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2017	2021	30 211,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	131 040,00	30 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOS (CSR) - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	GMINNY OŚRODEK SPORTU/CSR	2016	2021	74 185,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	700 000,00	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	37 830,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	651 148,00	134 100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg - (utrzymanie infrastruktury drogowej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	1 968 867,00	770 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych nauki gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	33 060,00	8 910,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Organizowanie i prowadzenie prób zespołów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	28 600,00	7 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Organizowanie i prowadzenie warsztatów z robotyki LEGO dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2021	38 396,00	8 396,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	12 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	19 900,00
1.3.1.39	0,00	0,00	13 400,00
1.3.1.40	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.42	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.45	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	36 947,00
1.3.1.48	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	2 900,00
1.3.1.52	0,00	0,00	414 100,00
1.3.1.53	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	33 060,00
1.3.1.55	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.56	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	38 396,00
1.3.1.58	0,00	0,00	228 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.59	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkuszy" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.60	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkuszy" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	493 400,00	68 400,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2021	67 500,00	12 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 283 858,00	9 257 289,00	8 787 814,00	1 790 000,00	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	2016	2021	1 469 000,00	498 000,00	360 000,00	240 000,00	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	1 211 000,00	66 000,00	530 000,00	150 000,00	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	1 464 168,00	245 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2020	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i rozbudowa Partyzantów w Nowych Grocholicach - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2019	143 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	2 418 500,00	900 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	3)Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, 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, Jarząbka, Jaworskiego i inne -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	1 111 000,00	380 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ciągu pieszo- rowerowego po wschodniej str. Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym (od Falenckiej do Reja) - Projekt ciągu pieszo- rowerowego	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2019	124 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2019	33 627,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	1 641 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	53 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym (projekt + wykonanie) - wykonanie placu zabaw	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach - Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	90 676,00	76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	493 400,00
1.3.1.61	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2	0,00	0,00	19 835 103,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 098 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	746 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	645 973,00
1.3.2.5	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	19 851,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	76 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Gminy Raszyn	2018	2019	3 183 200,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2020	1 194 584,00	182 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	2 308 000,00	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 791 355,00	1 489 000,00	1 302 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki na dz. nr ew. 48/10, 50/15, 50/12, 521/17 i ul.bez nazwy dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 753 778,00	15 389,00	1 738 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Zacisze II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 207 070,00	10 000,00	2 197 070,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 791 355,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 753 778,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 207 070,00