

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt  
Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja  
2024 r.  
sprawie 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 206 892 637,00           | 59 870 984,00 | 36 585 849,00 | 17 596 933,00 | 15 150 000,00 | 128 503 766,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 119 571 541,00           | 26 796 641,00 | 28 475 849,00 | 14 596 933,00 | 13 150 000,00 | 83 019 423,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 87 321 096,00            | 33 074 343,00 | 8 110 000,00  | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 45 484 343,00    |
| 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 186 086 592,00           | 56 454 472,00 | 35 331 849,00 | 16 342 933,00 | 15 150 000,00 | 122 579 254,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 113 748 541,00           | 25 388 169,00 | 27 221 849,00 | 13 342 933,00 | 13 150 000,00 | 79 102 951,00    |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczonego przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami)                                                                     | Urząd Gminy Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Raszyn                        | 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 Faletach                    | 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 "iArkusze" 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 -Falety Duże -Falety - Falety 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             | 900 000,00   | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 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 RASZYNIE  | 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 RASZYNIE  | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.1.62 | Łączę na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łączę 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                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 72 338 051,00            | 31 066 303,00 | 8 110 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 476 303,00    |
| 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, Ulańska, 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             | 709 000,00   | 530 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 239 000,00     |
| 1.3.2.7  | Boisko Wronik -                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Raszyn                        | 2021             | 2024 | 2 280 000,00             | 2 140 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 140 000,00     |
| 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 Hrabska (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 Siomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Raszyn                        | 2023             | 2025 | 6 010 000,00             | 4 394 211,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 5 094 211,00     |
| 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 | 540 000,00               | 10 000,00    | 530 000,00   | 0,00         | 0,00         | 540 000,00       |
| 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 - Orlik 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       |