

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/277/2017
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na
lata 2018-2028

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 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 518 930,25 | 5 757 516,50 | 2 297 914,63 | 1 728 699,00 | 3 336 691,00 | 851 278,00 | 865 866,00 | 880 453,00 | 907 125,00 | 931 455,00 | 17 556 998,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 850 931,35 | 1 164 711,50 | 825 111,00 | 828 699,00 | 836 691,00 | 851 278,00 | 865 866,00 | 880 453,00 | 907 125,00 | 931 455,00 | 8 091 389,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 667 998,90 | 4 592 805,00 | 1 472 803,63 | 900 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 608,63 |
| 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: | | | | 2 577 868,90 | 2 453 750,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 500,00 | 3 750,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.1.1.1 | Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 7 500,00 | 3 750,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 570 368,90 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM - Obniżenie kosztów eksploatacji budynków. | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 2 570 368,90 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | | | | 17 941 061,35 | 3 303 766,50 | 2 296 039,63 | 1 726 824,00 | 3 336 691,00 | 851 278,00 | 865 866,00 | 880 453,00 | 907 125,00 | 931 455,00 | 15 099 498,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 843 431,35 | 1 160 961,50 | 823 236,00 | 826 824,00 | 836 691,00 | 851 278,00 | 865 866,00 | 880 453,00 | 907 125,00 | 931 455,00 | 8 083 889,50 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruch., na których zamiesz.miesz. - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2018 | 932 298,85 | 349 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 612,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2020 | 41 800,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 |
| 1.3.1.3 | Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg. - Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych.Udostępnianie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | 2016 | 2018 | 7 000,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2018 | 5 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.1.5 | Usługa zagosp. przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2026 | 8 849 268,00 | 792 377,00 | 807 515,00 | 822 103,00 | 836 691,00 | 851 278,00 | 865 866,00 | 880 453,00 | 907 125,00 | 931 455,00 | 7 694 863,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 7 564,50 | 2 522,50 | 2 521,00 | 2 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564,50 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 097 630,00 | 2 142 805,00 | 1 472 803,63 | 900 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015 608,63 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa - Pod.stand.drogi oraz zwiek.spój.komunik.Popr.bezp.komunik. | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2018 | 411 525,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2018 | 742 195,57 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2018 | 144 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2021 | 2 590 200,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sali wiejskiej w Bieganinie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2018 | 677 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. | Urząd Gminy i Miasta | 2013 | 2021 | 1 727 920,80 | 0,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów - Pod.stand.życia i pracy pop.ochr.środkow.i wód. | Urząd Gminy i Miasta | 2014 | 2019 | 131 980,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Raszków" - Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 745 608,63 | 372 805,00 | 372 803,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 608,63 |
| 1.3.2.9 | Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2018 | 206 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m.Grudzielec - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik. Popr.bezp.komunik. | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2018 | 155 600,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik. Popr.bezp.komunik. | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2018 | 215 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |