

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/83/ 2019
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 9 sierpnia 2019
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Raszków na lata 2019-2029

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	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 923 874,85	4 643 899,30	5 750 669,72	1 151 738,43	1 160 222,00	1 170 222,00	1 180 222,00	1 190 222,00	1 200 222,00	0,00	17 447 417,45
1.a	- wydatki bieżące				12 679 377,65	1 732 324,86	1 717 546,86	1 151 738,43	1 160 222,00	1 170 222,00	1 180 222,00	1 190 222,00	1 200 222,00	0,00	10 502 720,15
1.b	- wydatki majątkowe				8 244 497,20	2 911 574,44	4 033 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 697,30
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:				5 678 247,12	1 786 558,42	3 890 172,27	1 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 247,12
1.1.1	- wydatki bieżące				7 582,15	3 032,86	3 032,86	1 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,15
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	2 091,44	836,58	836,58	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,44
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	5 490,71	2 196,28	2 196,28	1 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 670 664,97	1 783 525,56	3 887 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 664,97
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost.i wykorzystania jako instytucji kultury - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	65 697,30	32 574,44	33 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 697,30
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	5 078 831,93	1 224 815,38	3 854 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 831,93
1.1.2.3	Budowa sali wiejskiej w Bieganinie - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	526 135,74	526 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 135,74
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				15 245 627,73	2 857 340,88	1 860 497,45	1 150 222,00	1 160 222,00	1 170 222,00	1 180 222,00	1 190 222,00	1 200 222,00	0,00	11 769 170,33
1.3.1	- wydatki bieżące				12 671 795,50	1 729 292,00	1 714 514,00	1 150 222,00	1 160 222,00	1 170 222,00	1 180 222,00	1 190 222,00	1 200 222,00	0,00	10 495 138,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	13 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.1.2	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2026	11 405 336,00	1 130 000,00	1 140 222,00	1 150 222,00	1 160 222,00	1 170 222,00	1 180 222,00	1 190 222,00	1 200 222,00	0,00	9 321 554,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 564,50	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	140 035,00	46 851,00	46 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 702,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	41 796,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	9 264,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00
1.3.1.7	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	2019	2020	1 026 000,00	520 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 573 832,23	1 128 048,88	145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 032,33
1.3.2.1	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	372 828,07	175 184,62	145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 168,07
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w Bieganinie - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	354 489,86	323 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 864,26
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	174 979,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m.Radłów ul.Piaskowa - Pod.stand.drogi oraz związ.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	283 912,31	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.5	Budowa sali w Walentynowie - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	212 931,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	154 576,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Poproszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	1 020 115,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

