

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/193/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Raszków na lata 2017-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 889 323,94	3 126 170,00	2 494 835,00	1 500 000,00	1 600 000,00	8 721 005,00
1.a	- wydatki bieżące				1 210 348,85	440 866,00	351 362,00	0,00	0,00	792 228,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 678 975,09	2 685 304,00	2 143 473,00	1 500 000,00	1 600 000,00	7 928 777,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				10 889 323,94	3 126 170,00	2 494 835,00	1 500 000,00	1 600 000,00	8 721 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 348,85	440 866,00	351 362,00	0,00	0,00	792 228,00
1.3.1.1	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszk. - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	932 298,85	349 612,00	349 612,00	0,00	0,00	699 224,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	39 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM - Kontrola przestrzegania przepisów prawa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.4	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	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp.ż.o.o. (PLAY) - W celu zapew.bezposr.i szyb.kontakt z pracow.urzędu i zap.bezp.mieszk.gminy w przyp.wystąp.zagroź.-kontakt ze straż.poż. na terenie gminy i miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	41 975,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	13 157,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	145 175,00	49 017,00	0,00	0,00	0,00	49 017,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 678 975,09	2 685 304,00	2 143 473,00	1 500 000,00	1 600 000,00	7 928 777,00
1.3.2.1	Bud.kanali.sanit.dla gminy Raszków w miej. P-ów, Prz-ce, Wa-ów.,Nie-ec.,Moka., Józ-ów.-Dro-aw, Gł-wa część IV P-obów, Przy-ce - Pod.stand.życia i pracy pop.ochr.środoiw wód.Ogran.zrzutu nieczys.ściek.do rzek	Urząd Gminy i Miasta	2013	2019	579 592,06	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach - Zwiększenie zasobu lokali służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.3	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost.i wykorzyst.publ.usł.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroż.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	58 777,00	15 304,00	43 473,00	0,00	0,00	58 777,00
1.3.2.4	Modernizacja sali w Pogrzebowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul.Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr G593 P w miejscowości Szczurawice - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	222 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w m.Drogosław - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Przebudowa sali w Korytach - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	449 127,39	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik. Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2010	2017	500 799,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 207 054,00	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	<i>Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ochrony ppoż na terenie gminy.</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2016	2017	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	<i>Rozbudowa sali wiejskiej w Bieganinie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2017	2020	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.16	<i>Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2013	2020	1 475 380,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	1 450 000,00
1.3.2.17	<i>Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGIM - Obniżenie kosztów eksploatacji budynków.</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2015	2018	2 481 265,00	250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.18	<i>Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów - Pod.stand.życia i pracy pop.ochr.śro dow.i wód.</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2014	2019	131 980,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00