

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr //2018
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia listopada 2018
w sprawie zmian 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)				22 250 041,91	6 046 420,30	3 122 796,30	4 920 141,38	838 207,43	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	19 363 742,41
1.a	- wydatki bieżące				10 309 001,50	1 423 220,30	890 221,86	893 810,86	838 207,43	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	8 481 637,45
1.b	- wydatki majątkowe				11 941 040,41	4 623 200,00	2 232 574,44	4 026 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 104,96
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:				8 090 249,72	2 944 930,68	1 260 422,68	3 883 379,93	1 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 249,72
1.1.1	- wydatki bieżące				7 582,15	0,00	3 032,86	3 032,86	1 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,15
1.1.1.2	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	0,00	836,58	836,58	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,44
1.1.1.3	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	0,00	2 196,28	2 196,28	1 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 082 667,57	2 944 930,68	1 257 389,82	3 880 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 667,57
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	2017	2018	2 944 930,68	2 944 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 930,68
1.1.2.2	Dofin.proj.pn.:Reg.Zinteg.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	2019	2020	58 904,96	0,00	32 574,44	26 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904,96
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	5 078 831,93	0,00	1 224 815,38	3 854 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 831,93
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				14 159 792,19	3 101 489,62	1 862 373,62	1 036 761,45	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	11 273 492,69
1.3.1	- wydatki bieżące				10 301 419,35	1 423 220,30	887 189,00	890 778,00	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	8 474 055,30
1.3.1.1	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.miesz. - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	970 309,85	387 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 623,00
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 ważnych.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	8 969 268,00	912 377,00	807 515,00	822 103,00	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	7 814 863,00
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
1.3.1.7	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	139 000,00	46 333,00	46 333,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	43 596,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 596,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	9 264,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,00
1.3.1.10	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi R-ów, Przybył.M-ka, Skrz-owa, K-nica wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na środ.do proj.mpz przestrz..GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi R-ów, P-ów, Przybył.M-ka, Skrz-owa, K-nica - Określenie polityki przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	59 040,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00

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											
1.3.1.11	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi Grudzielec N.,Bieganini.oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na śród.wraz ze sprz.prog.oddział.na śród.do projektu mpz przestrz. GiM r-ów dla obszaru wsi Grudzielec N, Bieganin oraz części wsi Grudz.i Moszcz. - Określenie polityki przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	49 077,00	19 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 858 372,84	1 678 269,32	975 184,62	145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 437,39
1.3.2.1	Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	430 178,04	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	921 973,35	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	139 600,00	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	2020	416 268,07	5 000,00	175 184,62	145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 168,07
1.3.2.5	Budowa sali wiejskiej w Bieganinie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	945 985,60	315 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	203 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	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	155 532,00	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	249 721,56	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.13	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	185 614,22	68 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 269,32