

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieleletniej 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)				20 026 867,25	5 250 989,50	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	17 050 471,13
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				10 175 935,90	4 086 278,00	1 472 803,63	900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 081,63
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:				2 285 805,90	2 147 223,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 973,00
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 278 305,90	2 143 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 473,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkanie i w Przybysławicach budynków UGiM - Obniżenie kosztów eksploatacji budynków.	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 220 368,90	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Dofin.proj.pn..Reg.Zintegr.Infr.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dosti.wykorz.publ.usl.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroz.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	57 937,00	43 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 473,00
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				17 741 061,35	3 103 766,50	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	14 899 498,13
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 nieruchomości, na których zamiesz.mieszk. - 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				7 897 630,00	1 942 805,00	1 472 803,63	900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 608,63
1.3.2.1	Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa - Pod stand.drogi oraz zwiek.spój.komunik.Popr.bez.p.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	542 195,57	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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 Raszkanie z siedzibą w Pogrzebowie - 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.zycia i pracy pop.ochr.srodow.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

