

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/238/2017
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Raszków na lata 2017-2025

kwoty w zł

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)				10 169 347,92	2 463 028,50	2 513 285,00	1 515 075,00	1 604 075,00	8 095 463,50
1.a	- wydatki bieżące				1 226 627,35	456 564,50	369 812,00	15 075,00	4 075,00	845 526,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 942 720,57	2 006 464,00	2 143 473,00	1 500 000,00	1 600 000,00	7 249 937,00
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:				2 227 868,90	5 000,00	2 103 750,00	1 875,00	1 875,00	2 112 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 500,00	0,00	3 750,00	1 875,00	1 875,00	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	0,00	3 750,00	1 875,00	1 875,00	7 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 220 368,90	5 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
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	2 220 368,90	5 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
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
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				7 941 479,02	2 458 028,50	409 535,00	1 513 200,00	1 602 200,00	5 982 963,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 219 127,35	456 564,50	366 062,00	13 200,00	2 200,00	838 026,50
1.3.1.1	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruch., 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
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	13 200,00	2 200,00	41 800,00
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

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						
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp.zo.o.(PLAY) - W celu zapew.bezposr.i szyb.kontakt z pracow.urzędu i zap.bezp.mieszk.gminy w przyp.wystap.zagroż.-kontakt ze straż.poz. 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	42 478,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00
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	145 750,50	49 592,50	0,00	0,00	0,00	49 592,50
1.3.1.8	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	5 500,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 722 351,67	2 001 464,00	43 473,00	1 500 000,00	1 600 000,00	5 144 937,00
1.3.2.1	Bud.kanalí.sanit.dla gminy Raszków w miej. P-ów, Prz-ce, Wa-ów.,Nie-ec.,Mo-ka., Józ-ów.-Dro-aw, Gł-wa część IV Po-bów, Przy-ce - Pod.stand.życia i pracy pop.ochr.środotw.i 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
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach - Zwiększenie zasobu lokali służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	505 000,00
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	57 937,00	14 464,00	43 473,00	0,00	0,00	57 937,00
1.3.2.4	Modernizacja sali w Pogrzebowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	206 615,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	119 552,63	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 zwiek.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	322 088,63	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 zwiek.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	221 525,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w m.Drogosław dz.266/13 - Pod.stand.drogi oraz zwiek.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	188 500,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	472 195,57	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	119 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Przebudowa sali w Korytach - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	359 083,84	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa - Pod.stand.drogi oraz zwiek.spój.komunik. Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2010	2017	553 799,64	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.13	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	609 200,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	560 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ochrony ppoż na terenie gminy.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	566 261,43	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa sali wiejskiej w Bieganinie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	277 000,00	77 000,00	0,00	0,00	200 000,00	277 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2020	1 432 420,80	5 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	1 405 000,00
1.3.2.17	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów - Pod.stand.życia i pracy pop.ochr.środow.i wód.	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	131 980,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00