

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/27/2018
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia 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)				20 095 733,21	4 365 281,30	5 744 260,38	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	17 162 390,11
1.a	- wydatki bieżące				12 680 142,65	1 732 706,86	1 717 929,86	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	10 503 485,15
1.b	- wydatki majątkowe				7 415 590,56	2 632 574,44	4 026 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 904,96
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:				5 145 319,04	1 260 422,68	3 883 379,93	1 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 319,04
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				5 137 736,89	1 257 389,82	3 880 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 736,89
1.1.2.1	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	2019	2020	58 904,96	32 574,44	26 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904,96
1.1.2.2	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	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
1.2	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				14 950 414,17	3 104 858,62	1 860 880,45	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	12 017 071,07
1.3.1	- wydatki bieżące				12 672 560,50	1 729 674,00	1 714 897,00	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	10 495 903,00
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 przeprow.postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 564,50	2 521,00	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	139 000,00	46 333,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 667,00
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	43 596,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,00
1.3.1.6	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	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.mieszk. - 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				2 277 853,67	1 375 184,62	145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 168,07
1.3.2.1	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	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 - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	945 985,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m.Radłów ul.Piaskowa - Pod.stand.drogi oraz związ.spój.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	301 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa sali w Wałentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	215 000,00	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 - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	189 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

