

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na
lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 517 999,93	8 977 178,36	1 338 757,44	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	17 050 935,80
1.a	- wydatki bieżące				14 133 181,25	1 885 913,45	1 338 757,44	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	9 959 670,89
1.b	- wydatki majątkowe				10 384 818,68	7 091 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 264,91
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:				5 263 468,98	3 904 760,86	8 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 518,30
1.1.1	- wydatki bieżące				118 939,75	17 621,45	8 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,89
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	1 740,70	828,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,70
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	4 557,38	1 793,45	978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,86
1.1.1.3	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2021	112 641,67	15 000,00	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 144 529,23	3 887 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 139,41
1.1.2.1	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	65 697,30	33 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 122,86
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	3 854 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 016,55
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				19 254 530,95	5 072 417,50	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	13 137 417,50
1.3.1	- wydatki bieżące				14 014 241,50	1 868 292,00	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	9 933 292,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
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	12 747 782,00	1 294 000,00	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00
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	140 035,00	46 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 851,00
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	41 796,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00
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	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 240 289,45	3 204 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 125,50
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	1 044 687,46	833 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 625,50
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	674 979,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali w Walentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	712 931,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	454 576,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 420 115,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m.Pogrzybów. - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	41 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.8	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	732 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00