

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/163/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 3 września 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata
2020-2032

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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 070 075,95	9 483 844,79	1 357 276,66	1 944 691,22	1 942 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	27 218 086,33
1.a	- wydatki bieżące				22 609 850,70	1 962 227,92	1 357 276,66	1 344 691,22	1 342 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	18 496 469,46
1.b	- wydatki majątkowe				11 460 225,25	7 521 616,87	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 616,87
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:				6 186 810,20	5 285 216,25	9 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 801,69
1.1.1	- wydatki bieżące				118 939,75	76 922,57	9 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 508,01
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	1 740,70	662,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,70
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	2018	2021	4 557,38	1 793,45	978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 467,12	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 995,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 067 870,45	5 208 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 293,68
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.-Reg.Zinteg.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost. i wykorzyst. publ.usl.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroz.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	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	6 002 173,15	5 175 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 170,82
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	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	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	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				27 883 265,75	4 198 628,54	1 347 691,22	1 944 691,22	1 942 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	21 923 284,64
1.3.1	- wydatki bieżące				22 490 910,95	1 885 305,35	1 347 691,22	1 344 691,22	1 342 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	18 409 961,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	43 200,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postępo udzieli 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	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	143 358,00	50 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 174,00
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	40 879,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 512,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00
1.3.1.7	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.1.8	Usługa zagosp.pretwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GIM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2032	21 159 782,00	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	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	17 771 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	17 815,45	1 359,35	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 392 354,80	2 313 323,19	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 323,19
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	175 246,24	79 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 167,06
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	551 838,80	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.3	Budowa sali w Walentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	674 611,65	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	411 576,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 487 072,32	467 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 156,13
1.3.2.6	Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	252 936,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGIM Raszków - Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	328 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2 - Ochrona mienia ruchomego gminy	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	76 265,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 265 000,00	65 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00