

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/128/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 24 marca 2020
w sprawie zmiany 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)				24 616 901,93	9 521 502,31	1 353 985,44	1 341 400,00	1 339 400,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	17 627 287,75
1.a	- wydatki bieżące				14 179 060,25	1 959 893,57	1 353 985,44	1 341 400,00	1 339 400,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	10 065 679,01
1.b	- wydatki majątkowe				10 437 841,68	7 561 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 608,74
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	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	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	2019	2021	1 740,70	662,00	1 078,70	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	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	74 467,12	7 528,33	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	5 208 293,68
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomou 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	6 002 173,15	5 175 170,82	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
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				18 430 091,73	4 236 286,06	1 344 400,00	1 341 400,00	1 339 400,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	12 332 486,06
1.3.1	- wydatki bieżące				14 060 120,50	1 882 971,00	1 344 400,00	1 341 400,00	1 339 400,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	9 979 171,00
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	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	43 200,00
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	142 383,00	49 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 199,00
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	12 715,00
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	10 512,00	4 336,00	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 nieruch., na których zamiesz.miesz. - 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
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 369 971,23	2 353 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 315,06
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	134 346,24	79 167,06	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	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

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											
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	266 148,00	34 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 148,00
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	459 000,00	320 000,00	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	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	68 265,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00