

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2031

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/...../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 204 722,70	14 260 737,39	21 299 885,27	8 895 167,77	41 589,17	41 274,00
1.a	- wydatki bieżące				4 515 527,16	2 354 849,53	444 108,15	361 375,66	41 589,17	41 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 689 195,54	11 905 887,86	20 855 777,12	8 533 792,11	0,00	0,00
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:				28 815 215,19	8 532 436,68	12 356 086,43	6 317 364,81	41 589,17	41 274,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 512 527,16	2 351 849,53	444 108,15	361 375,66	41 589,17	41 274,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2022	3 551 018,16	1 411 250,53	444 108,15	361 375,66	41 589,17	41 274,00
1.1.1.4	Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na lepszą przyszłość - Nowoczesna edukacja	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.Jana Pawła II w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2017	2018	950 509,00	929 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 302 688,03	6 180 587,15	11 911 978,28	5 955 989,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2018	5 336 467,12	5 260 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	18 082 442,43	50 000,00	11 911 978,28	5 955 989,15	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018	648 029,48	640 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Kręcku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018	215 749,00	210 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 389 507,51	5 728 300,71	8 943 798,84	2 577 802,96	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 005 070,79
1.a	3 709 613,70
1.b	41 295 457,09
1.1	27 755 168,28
1.1.1	3 706 613,70
1.1.1.1	2 766 014,70
1.1.1.4	11 000,00
1.1.1.5	929 599,00
1.1.2	24 048 554,58
1.1.2.1	5 260 307,10
1.1.2.3	17 917 967,43
1.1.2.4	640 066,05
1.1.2.5	210 214,00
1.1.2.6	20 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 249 902,51
1.3.1	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 386 507,51	5 725 300,71	8 943 798,84	2 577 802,96	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Zbąszynku -	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	12 402 030,00	5 213 800,71	5 904 043,83	1 207 925,46	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	4 121 132,51	11 500,00	2 739 755,01	1 369 877,50	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp. - Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018	550 430,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w Zbąszynku (budynek Gimnazjum) - Zapewnienie ogrzewania obiektu i dostarczenie ciepłej wody.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2019	312 915,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 000,00
1.3.2	17 246 902,51
1.3.2.1	12 325 770,00
1.3.2.2	4 121 132,51
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	300 000,00