

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2029

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 006 495,18	4 727 578,18	25 947 426,24	1 804 808,36	1 246 576,60	1 072 841,80
1.a	- wydatki bieżące				6 828 411,24	3 219 454,18	2 181 771,30	554 808,36	481 576,60	307 841,80
1.b	- wydatki majątkowe				34 178 083,94	1 508 124,00	23 765 654,94	1 250 000,00	765 000,00	765 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 594 235,18	4 612 318,18	24 658 426,24	515 808,36	442 576,60	307 841,80
1.1.1	- wydatki bieżące				6 642 411,24	3 180 454,18	2 142 771,30	515 808,36	442 576,60	307 841,80
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	3 272 048,16	1 297 762,40	668 322,50	514 883,36	441 964,10	307 841,80
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wyposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkole średniej.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2017	1 861 103,35	1 849 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	628 259,73	7 963,43	618 758,80	925,00	612,50	0,00
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	4 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2017	2018	870 000,00	20 910,00	849 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 951 823,94	1 431 864,00	22 515 654,94	0,00	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	1 431 072,94	868 419,00	562 653,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2017	398 970,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku -	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018	22 121 781,00	164 475,00	21 953 001,00	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				10 412 260,00	115 260,00	1 289 000,00	1 289 000,00	804 000,00	765 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	806 274,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	37 009 044,73
1.a	41 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 272,06
1.b	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	33 558 772,67
1.1	41 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859 044,73
1.1.1	41 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 272,06
1.1.1.1	41 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 285,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 296,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 090,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 408 772,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 821,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032 951,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	10 150 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja projektu pn."Lubuska Kadra Czeka" - Stworzenie na terenie Gminy Zbąszynek Ośrodka Lubuskiej Kadry Czeka.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	2016	2020	186 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 226 260,00	76 260,00	1 250 000,00	1 250 000,00	765 000,00	765 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Zbąszynku -	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2029	10 226 260,00	76 260,00	1 250 000,00	1 250 000,00	765 000,00	765 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	10 150 000,00
1.3.2.1	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	10 150 000,00