

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 roku roku

Projekt Nr 1
- zmiany przedsięwzięć

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)				44 128 926,70	11 936 337,59	20 066 616,65	10 553 464,75	307 841,80	41 274,00
1.a	- wydatki bieżące				4 236 557,16	2 024 680,44	5 14 883,36	441 964,10	307 841,80	41 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 892 369,54	9 911 657,15	19 551 733,29	10 111 500,65	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:				28 915 215,19	8 581 237,59	12 428 861,64	6 987 953,25	307 841,80	41 274,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 233 557,16	2 021 680,44	5 14 883,36	441 964,10	307 841,80	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	3 272 048,16	1 081 081,44	5 14 883,36	441 964,10	307 841,80	41 274,00
1.1.1.4	Kompetencje informatyczne i umiejętności 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	Wypożyczenie 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				24 681 658,03	6 559 557,15	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 Krętku - 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	398 970,00	398 970,00	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:				15 213 711,51	3 355 100,00	7 639 755,01	4 155 511,50	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 zobowiązani
1	39 215 528,69
1.a	3 319 644,70
1.b	35 895 883,99
1.1	24 065 162,18
1.1.1	3 316 644,70
1.1.1.1	2 387 045,70
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	929 599,00
1.1.2	20 748 517,48
1.1.2.1	1 581 300,00
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	398 970,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 150 366,51
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				15 210 711,51	3 352 100,00	7 639 755,01	4 155 511,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Zbąszynku -	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2019	10 226 234,00	2 540 600,00	4 900 000,00	2 785 634,00	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 Wilkp. - 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	2018	312 915,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 000,00
1.3.2	15 147 366,51
1.3.2.1	10 226 234,00
1.3.2.2	4 121 132,51
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	300 000,00