

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL322/2018
Rady Gminy Bilzanów z dnia 4.05.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bilzanów na lata 2018 - 2022

Lp.	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)				25 503 019,37	12 524 229,50	5 455 003,29	3 220 898,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 835 603,94	1 396 771,24	1 234 303,29	658 386,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 667 416,03	11 127 458,26	4 220 700,00	2 562 500,00	1 000 000,00	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:				8 269 597,79	6 037 215,69	1 979 703,29	128 288,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				555 003,34	248 221,24	174 103,29	128 288,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - podniesienie kwalifikacji dla osób podejmujących prace w zakresie usług opiekuńczych	GOPS	2017	2018	103 960,05	63 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program wykrywania zakazów WZW B i C wraz ze szczerpieniem przeciwko WZW typ B oraz profilaktyka nowotworów skóry" w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chrońb wartości oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Bilzanów	2018	2020	6 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Bilzanowie -	Zespół Szkół Bilzanów	2019	2020	236 475,29	0,00	109 687,29	126 788,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Czas na zmianę! kompleksowy program aktywizacji społecznej i przyrodzice" - Podniesienie aktywizacji zawodowej	GOPS	2017	2018	12 300,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Inclusive learning for students" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkola Podstawowa w Bilzanowie	2017	2019	98 238,00	57 638,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Who Wants To Be A Refugee" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkola Podstawowa w Bilzanowie	2017	2019	99 792,00	57 683,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ "Watch, learn, act!" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkola Podstawowa w Bilzanowie	2017	2019	99 238,00	57 638,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 614 594,45	5 783 994,45	1 805 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszłennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 - wkład własny w finansowaniu kosztów realizacji projektu - utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Bilzanów	2017	2018	50 736,00	50 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2018	1 250 049,00	1 250 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Lp.	Limit zobowiązań
1	10 703 880,06
1.a	0,00
1.b	10 703 880,06
1.1	4 332 945,71
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.2	4 332 945,71
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 250 049,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	"Termomodernizacja budynku przedszkola w Jaranowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Błizanów	2016	2018	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pienszym" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Błizanów	2016	2018	647 583,94	647 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Błizanowie Drugim" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Błizanów	2016	2018	922 500,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Błizanów	2016	2018	635 003,69	635 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Błizanowie -	Zespół Szkół Błizanów	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Donu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Błizanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Błizanów	2014	2019	2 950 000,00	1 159 400,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawówek w ramach projektu pn. "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Błizanów	2017	2018	481 835,00	461 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Błizanów w miejscowości Janków Pienszy - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Błizanów	2017	2018	171 153,39	171 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Błizanów w miejscowości Błizanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Błizanów	2017	2018	153 713,53	153 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				17 233 421,58	6 487 013,81	3 475 300,00	3 092 600,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.7	Urnowa / Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkaniec, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Błizanów" - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Błizanów	2017	2020	3 180 600,00	1 148 550,00	1 060 200,00	530 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 052 821,58	5 338 463,81	2 415 100,00	2 562 500,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Błizanów	2015	2018	3 480 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleków, Jastrzępki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Błizanów	2006	2021	4 967 232,00	0,00	1 407 100,00	2 362 500,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.1.2.4	337 020,00
1.1.2.5	647 583,84
1.1.2.6	922 500,00
1.1.2.7	635 003,69
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	36 449,15
1.1.2.10	461 835,00
1.1.2.11	855,53
1.1.2.12	41 649,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 370 934,35
1.3.1	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	6 370 934,35
1.3.2.1	127 847,01
1.3.2.2	4 789 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Bilanów	2012	2020	625 000,00	0,00	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Termomodernizacja budynku przedszkola w Jaraniowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	20 087,60	10 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Bilanowie Drugim" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	29 525,40	18 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	34 350,80	24 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	40 994,81	31 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	27 609,20	17 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Bilanów w miejscowości Janków Pierwszy - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	12 832,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgązleniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bilanów	Urząd Gminy Bilanów	2015	2018	2 489 300,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67/4145P Janków Pierwszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bilanów	2016	2018	177 150,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Bilanów w miejscowości Bilanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Bilanów	2017	2018	12 399,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Bilanów	2017	2019	583 346,00	17 346,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawówek w ramach projektu pn "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerystom- Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Bilanów	2017	2018	11 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67/4152 P w m. Pawówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bilanów	2017	2018	556 084,77	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67/4121 P Janków Trzeci - Bilanów Drugi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bilanów	2017	2018	805 760,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Bilanów	2018	2019	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	580 000,00
1.3.2.4	10 387,60
1.3.2.5	18 835,40
1.3.2.6	24 660,80
1.3.2.7	31 304,91
1.3.2.8	17 919,20
1.3.2.9	3 770,00
1.3.2.10	65 376,00
1.3.2.11	2 071,80
1.3.2.12	8 032,00
1.3.2.13	528 000,00
1.3.2.14	5 000,00
1.3.2.15	4 946,58
1.3.2.16	3 173,15
1.3.2.17	170 000,00

