Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2018

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedsięwzięcia ogółem						**7 095 019,57**	**486 764,87**	**1 993 354,70**	**2 491 663,00**	**501 507,00**	**514 322,00**	**527 557,00**	**541 006,00**	**38 845,00**	**3 003 433,00**
	- wydatki bieżące						3 995 019,57	463 424,87	816 694,70	591 663,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00	370 233,00
	- wydatki majątkowe						3 100 000,00	23 340,00	1 176 660,00	1 900 000,00	0,00					2 633 200,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 978 661,14	459 326,44	1 516 781,70	2 002 553,00	0,00					2 808 874,00
	- wydatki bieżące						878 661,14	435 986,44	340 121,70	102 553,00						175 674,00
	- wydatki majątkowe						3 100 000,00	23 340,00	1 176 660,00	1 900 000,00	0,00					2 633 200,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						**148 700,00**	**0,00**	**117 200,00**	**31 500,00**	**0,00**					**148 700,00**
	- wydatki bieżące						148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00						148 700,00
	program 1 ogółem	*Urząd Miejski w Rzgowie*	*2012*	*2013*	*x*		*148 700,00*	*0,00*	*117 200,00*	*31 500,00*						148 700,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				***801***	***80195***	148 700,00	0,00	117 200,00	31 500,00						
	"Lepsza szkoła większe możliwości" Cel: Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rzgów															
	w tym wydatki kwalifikowalne:						135 665,90	0,00	104 165,90	31 500,00						135 665,90
	- wydatki majątkowe								***0,00***	***0,00***	***0,00***					
	program 1 ogółem				*x*											
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b															
	w tym wydatki kwalifikowalne:															
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)															
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						**3 829 961,14**	**459 326,44**	**1 399 581,70**	**1 971 053,00**	**0,00**					**2 660 174,00**
	- wydatki bieżące						***729 961,14***	***435 986,44***	***222 921,70***	***71 053,00***						***26 974,00***
	program 1 ogółem	*Urząd Miejski w Rzgowie*	*2008*	*2013*	*x*		*538 775,54*	*353 114,54*	*124 700,00*	*60 961,00*						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				***754***	***75405***	538 775,54	353 114,54	124 700,00	60 961,00						
	Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatk. dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisar. Policji w Tuszynie Komendy Powiat. Policji Powiatu Łódzk. Wsch.Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego						538 775,54	353 114,54	124 700,00	60 961,00						
	program 2 ogółem	*Urząd Miejski w Rzgowie*	*2010*	*2013*	*x*		*191 185,60*	*82 871,90*	*98 221,70*	*10 092,00*						*26 974,00*
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				***710***	***71004***	191 185,60	82 871,90	98 221,70	10 092,00						26 974,00
	Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów Cel: zmiana m.p.z.p.						191 185,60	82 871,90	98 221,70	10 092,00						26 974,00
	- wydatki majątkowe						***3 100 000,00***	***23 340,00***	***1 176 660,00***	***1 900 000,00***	***0,00***					***2 633 200,00***
	program 1 ogółem	*Urząd Miejski w Rzgowie*	*2011*	*2012*	*x*		*63 960,00*	*0,00*	*63 960,00*	*0,00*	*0,00*					*0,00*
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				***010***	***01010***	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00					0,00
	wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku															
	Cel: poprawa infrastruktury wodociągowej															
	program 2 ogółem	*Urząd Miejski w*				*x*										
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b		*2011*	*2012*	***600***	***60014***	449 840,00	14 840,00	435 000,00							72 200,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2018

	modernizacja ul.Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E	*Rzgowie*														
	Cel: poprawa infrastruktury drogowej															
	program 3 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b		*2011*	*2012*	***600***	***60016***	75 200,00	8 500,00	66 700,00	0,00						50 000,00
	wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie															
	Cel: poprawa infrastruktury drogowej															
	program 4 ogółem	*Urząd Miejski w Rzgowie*				*x*										
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b		*2012*	*2013*	***801***	***80101***	1 710 000,00	0,00	610 000,00	1 100 000,00						1 710 000,00
	nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie															
	Cel: modernizacja kuchni oraz sali dla dzieci															
	program 5 ogółem	*Urząd Miejski w Rzgowie*				*x*										
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b		*2012*	*2013*	***600***	***60016***	801 000,00	0,00	1 000,00	800 000,00						801 000,00
	wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa w systemie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)															
	Cel: poprawa infrastruktury drogowej															
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						**3 116 358,43**	**27 438,43**	**476 573,00**	**489 110,00**	**501 507,00**	**514 322,00**	**527 557,00**	**541 006,00**	**38 845,00**	**194 559,00**
	- wydatki bieżące						***3 116 358,43***	***27 438,43***	***476 573,00***	***489 110,00***	***501 507,00***	***514 322,00***	***527 557,00***	***541 006,00***	***38 845,00***	***194 559,00***
	Umowa 1 ogółem															
	konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów	*Urząd Miejski w Rzgowie*	*2011*	*2017*	*900*	*90015*	2 844 835,33	1 148,33	445 725,00	456 470,00	467 640,00	479 221,00	491 215,00	503 416,00	0,00	0,00
	Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki															
	Umowa 2 ogółem															
	Zapewnienie ciągłości działania jednostki Urząd Miejski w Rzgowie	Urząd Miejski w Rzgowie	*2010*	*2018*	*750*	*75023*	271 523,10	26 290,10	30 848,00	32 640,00	33 867,00	35 101,00	36 342,00	37 590,00	38 845,00	194 559,00
	Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki															
	- wydatki majątkowe															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															