

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | jednostka<br>odpowied<br>zialna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) |      | Klas. Budżet. |        | łącznie<br>nakłady<br>finansowe | wydatki<br>poniesione w<br>latach<br>poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                   |                   |                   |                   | Limit zobowiązań  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Od                                               | Do   | dzia<br>ł     | Rozdz. |                                 |                                                  | 2013                                                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                               | 4                                                | 5    | 6             | 7      | 8                               | 9                                                | 10                                                       | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                |
|    | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |      |               |        | <b>5 459 056,67</b>             | <b>1 811 181,67</b>                              | <b>1 706 383,00</b>                                      | <b>467 640,00</b> | <b>479 221,00</b> | <b>491 215,00</b> | <b>503 416,00</b> | <b>385 764,01</b> |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |      |               |        | 3 779 056,67                    | 1 222 981,67                                     | 614 583,00                                               | 467 640,00        | 479 221,00        | 491 215,00        | 503 416,00        | 0,00              |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |      |               |        | 1 680 000,00                    | 588 200,00                                       | 1 091 800,00                                             | 0,00              |                   |                   |                   | 385 764,01        |
|    | <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |      |               |        | <b>2 614 221,34</b>             | <b>1 364 308,34</b>                              | <b>1 249 913,00</b>                                      | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   | <b>385 764,01</b> |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |      |               |        | 934 221,34                      | 776 108,34                                       | 158 113,00                                               |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |      |               |        | 1 680 000,00                    | 588 200,00                                       | 1 091 800,00                                             | 0,00              |                   |                   |                   | 385 764,01        |
|    | <i>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)</i>                                                                                                          |                                 |                                                  |      |               |        | <b>183 821,00</b>               | <b>117 200,00</b>                                | <b>66 621,00</b>                                         | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |      |               |        | 183 821,00                      | 117 200,00                                       | 66 621,00                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | program 1 ogółem                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd                           | 2012                                             | 2013 | x             |        | 183 821,00                      | 117 200,00                                       | 66 621,00                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji                                                                                                                                                                                                      | Miejski w Rzgowie               |                                                  |      | 801           | 80195  | 183 821,00                      | 117 200,00                                       | 66 621,00                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | "Lepsza szkoła większe możliwości" Cel: Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III szkół                                                                                                                                                             |                                 |                                                  |      |               |        |                                 |                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | w tym wydatki kwalifikowalne:                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |      |               |        | 159 907,87                      | 104 165,90                                       | 55 741,97                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |      |               |        |                                 |                                                  | 0,00                                                     | 0,00              |                   |                   |                   |                   |
|    | program 1 ogółem                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |      | x             |        |                                 |                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                  |      |               |        |                                 |                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                  |      |               |        |                                 |                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | w tym wydatki kwalifikowalne:                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |      |               |        |                                 |                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | <i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>                                                                                                                                                       |                                 |                                                  |      |               |        |                                 |                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | <i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>                                                                                                                                                                |                                 |                                                  |      |               |        | <b>2 430 400,34</b>             | <b>1 247 108,34</b>                              | <b>1 183 292,00</b>                                      | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   | <b>385 764,01</b> |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |      |               |        | <b>750 400,34</b>               | <b>658 908,34</b>                                | <b>91 492,00</b>                                         |                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|    | program 1 ogółem                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd                           | 2008                                             | 2013 | x             |        | 553 914,54                      | 477 814,54                                       | 76 100,00                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji                                                                                                                                                                                                      | Miejski w Rzgowie               |                                                  | 754  | 75405         |        | 553 914,54                      | 477 814,54                                       | 76 100,00                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatk. dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisar. Policji w Tuszyńce Komendy Powiat. Policji Powiatu Łódzkiego. Wsch. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego |                                 |                                                  |      |               |        | 553 914,54                      | 477 814,54                                       | 76 100,00                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | program 2 ogółem                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd                           | 2010                                             | 2013 | x             |        | 196 485,80                      | 181 093,80                                       | 15 392,00                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji                                                                                                                                                                                                      | Miejski w Rzgowie               |                                                  | 710  | 71004         |        | 196 485,80                      | 181 093,80                                       | 15 392,00                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
|    | Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów Cel: zmiana m.p.z.p.                                                                                 |                                 |                                                  |      |               |        | 196 485,80                      | 181 093,80                                       | 15 392,00                                                |                   |                   |                   |                   | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------|------|-----|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                           |  |                         |      |      |     |       | <b>1 680 000,00</b> | <b>588 200,00</b> | <b>1 091 800,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   | <b>385 764,01</b> |
| program 1 ogółem                                                                                                                                                                                     |  | Urząd Miejski w Rzgowie | 2012 |      | x   |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji                                                                                                                                               |  |                         |      | 2013 | 801 | 80101 | 1 680 000,00        | 588 200,00        | 1 091 800,00        |                   |                   |                   |                   | 385 764,01        |
| nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie                                                                                                                    |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cel: modernizacja kuchni oraz sali dla dzieci                                                                                                                                                        |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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) |  |                         |      |      |     |       | 2 844 835,33        | 446 873,33        | 456 470,00          | 467 640,00        | 479 221,00        | 491 215,00        | 503 416,00        | 0,00              |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |  |                         |      |      |     |       | <b>2 844 835,33</b> | <b>446 873,33</b> | <b>456 470,00</b>   | <b>467 640,00</b> | <b>479 221,00</b> | <b>491 215,00</b> | <b>503 416,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Umowa 1 ogółem                                                                                                                                                                                       |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów                                                                                                                                  |  | Urząd Miejski w Rzgowie | 2011 | 2017 | 900 | 90015 | 2 844 835,33        | 446 873,33        | 456 470,00          | 467 640,00        | 479 221,00        | 491 215,00        | 503 416,00        | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki                                                                                                                                                       |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                           |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)                                                                                                                 |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |      |     |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |