

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						21 500 755,77	9 761 912,46	6 844 006,01	1 911 948,30	608 705,00	561 848,00	576 280,00	591 049,00	606 162,00	38 845,00	4 791 138,30
	- wydatki bieżące						4 217 306,27	276 958,27	228 217,00	729 242,00	608 705,00	561 848,00	576 280,00	591 049,00	606 162,00	38 845,00	3 447 262,00
	- wydatki majątkowe						17 283 449,50	9 484 954,19	6 615 789,01	1 182 706,30	0,00	0,00					1 343 876,30
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						17 996 630,77	9 744 355,46	6 812 774,01	1 378 540,30	60 961,00	0,00					1 384 476,30
	- wydatki bieżące						713 181,27	259 401,27	196 985,00	195 834,00	60 961,00						40 600,00
	- wydatki majątkowe						17 283 449,50	9 484 954,19	6 615 789,01	1 182 706,30	0,00	0,00					1 343 876,30
	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)						16 082 476,20	9 484 954,19	6 597 522,01	0,00	0,00	0,00					156 736,00
	- wydatki bieżące																
	program 1 ogółem					x											
	program 2 ogółem					x											
	- wydatki majątkowe						16 082 476,20	9 484 954,19	6 597 522,01	0,00	0,00	0,00					156 736,00
	program 1 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2007	2011	x		16 023 026,29	9 449 946,29	6 573 080,00								156 736,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				926	92605	16 023 026,29	9 449 946,29	6 573 080,00								156 736,00
	Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami																
	na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej- Cel:Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej																
	w tym wydatki kwalifikowalne:						14 373 030,33	7 982 950,33	6 390 080,00								88 906,00
	program 2 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie; Urząd Marszałkowski w Łodzi-lider programu	2009	2011	x		59 449,91	35 007,90	24 442,01								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				750	75095	59 449,91	35 007,90	24 442,01								
	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)																
	Cel: Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Województwa Łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.																
	w tym wydatki kwalifikowalne:						59 449,91	35 007,90	24 442,01								
	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)						1 914 154,57	259 401,27	215 252,00	1 378 540,30	60 961,00	0,00					1 227 740,30
	- wydatki bieżące						713 181,27	259 401,27	196 985,00	195 834,00	60 961,00						40 600,00
	program 1 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2013	x		548 957,27	245 224,27	120 850,00	121 922,00	60 961,00						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				754	75405	548 957,27	245 224,27	120 850,00	121 922,00	60 961,00						
	Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatku dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisar. Policji w Tuszyńie Komendy Powiat. Policji Powiatu Łódz. Wsch.Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego						548 957,27	245 224,27	120 850,00	121 922,00	60 961,00						
	program 2 ogółem	Urząd Miejski w Rzgowie	2010	2012	x		164 224,00	14 177,00	76 135,00	73 912,00							40 600,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				710	71004	164 224,00	14 177,00	76 135,00	73 912,00							40 600,00
	Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów Cel: zmiana m.p.z.p.						164 224,00	14 177,00	76 135,00	73 912,00							40 600,00
	- wydatki majątkowe						1 200 973,30	0,00	18 267,00	1 182 706,30	0,00	0,00					1 187 140,30

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018							układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań										
program 1 ogółem		Urząd Miejski w Rzgowie	2011	2012	x		597 500,00	0,00	500,00	597 000,00	0,00	0,00					597 434,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b					600	60014	597 500,00	0,00	500,00	597 000,00	0,00	0,00					597 434,00
Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Solectwo Grodzisko- Konstantyna- etap II*																	
Cel: poprawa infrastruktury drogowej																	
program 2 ogółem		Urząd Miejski w Rzgowie	2011		x												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				2012	900	90004	238 133,30	0,00	2 427,00	235 706,30							235 706,30
Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek																	
Cel: stworzenie elementów małej architektury																	
program 3 ogółem		Urząd Miejski w Rzgowie	2011		x												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b				2012	600	60014	365 340,00	0,00	15 340,00	350 000,00							354 000,00
modernizacja ul.Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie																	
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)							3 504 125,00	17 557,00	31 232,00	533 408,00	547 744,00	561 848,00	576 280,00	591 049,00	606 162,00	38 845,00	3 406 662,00
- wydatki bieżące							3 504 125,00	17 557,00	31 232,00	533 408,00	547 744,00	561 848,00	576 280,00	591 049,00	606 162,00	38 845,00	3 406 662,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostki Urząd Miejski w Rgowie		Urząd Miejski w Rzgowie	2010	2018	750	75023	292 022,00	17 557,00	29 232,00	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																	
Umowa 2 ogółem																	
konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów		Urząd Miejski w Rzgowie	2011	2017	900	90015	3 212 103,00	0,00	2 000,00	502 560,00	515 104,00	527 981,00	541 179,00	554 707,00	568 572,00		3 212 103,00
Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki																	
- wydatki majątkowe																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	

* Na zadanie planowane jest do pozyskania dofinansowanie w kwocie 178.800,00 zł w ramach NPPDL-etap II