

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/98/2019
Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 250 046,29	5 674 418,28	3 798 003,16	2 122 664,26	87 247,82	22 080,24
1.a	- wydatki bieżące				2 491 346,29	709 418,28	398 003,16	122 664,26	87 247,82	22 080,24
1.b	- wydatki majątkowe				10 758 700,00	4 965 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	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:				681 890,25	108 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 890,25	108 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zabawa może uczyć, nauka może bawić - doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2018	2019	681 890,25	108 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				12 568 156,04	5 566 195,00	3 798 003,16	2 122 664,26	87 247,82	22 080,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 809 456,04	601 195,00	398 003,16	122 664,26	87 247,82	22 080,24
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę aparatów telefonicznych i drukarek - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2016	2021	155 754,22	17 579,16	17 579,16	2 929,86	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowy na dzierżawę systemu monitoringu na drogach wyjazdowych z miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2016	2019	261 252,00	33 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych - Zabezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2017	2019	167 585,22	48 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stodolsko, Jabłonna, Rostarzewo, Rakoniewice, Rakoniewice wieś - Wyznaczenie terenów pod budownictwo jednorodzinne i przemysłowe	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2018	2020	92 282,00	73 542,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2018	2019	282 779,31	168 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rakoniewice - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej na lata 2019-2020	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2020	25 140,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe - zapewnienie obsługi urzędu -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2021	6 157,43	2 661,77	2 996,28	499,38	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - określenie ogólnej polityki przestrzennej i lokalne zasady zagospodarowania	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2020	87 200,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 704 413,76
1.a	1 339 413,76
1.b	10 365 000,00
1.1	108 223,28
1.1.1	108 223,28
1.1.1.1	108 223,28
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 596 190,48
1.3.1	1 231 190,48
1.3.1.1	38 088,18
1.3.1.2	33 849,60
1.3.1.3	48 447,54
1.3.1.4	92 282,00
1.3.1.5	168 719,87
1.3.1.6	25 140,00
1.3.1.7	6 157,43
1.3.1.8	87 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Umowy na dzierżawę drukarek - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2023	155 719,86	36 499,56	35 319,72	32 380,02	29 440,32	22 080,24
1.3.1.10	Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2020	317 565,00	132 858,00	184 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2022	141 735,00	25 867,50	45 000,00	47 245,00	23 622,50	0,00
1.3.1.12	Umowa na usługę ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2019-2022 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2022	116 286,00	5 000,00	37 491,00	39 610,00	34 185,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 758 700,00	4 965 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion - ul. Sportowa i Słoneczna) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2017	2020	698 000,00	10 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2016	2020	2 143 000,00	2 033 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola w Rakoniewicach - Rozwój infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2014	2019	2 902 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - Rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2022	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika ul. Gościeszyńskiej w m. Rostarzewo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2016	2019	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - Rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2018	2021	4 110 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2016	2020	670 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	155 719,86
1.3.1.10	317 565,00
1.3.1.11	141 735,00
1.3.1.12	116 286,00
1.3.2	10 365 000,00
1.3.2.1	620 000,00
1.3.2.2	2 053 000,00
1.3.2.3	2 822 000,00
1.3.2.4	160 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.6	4 000 000,00
1.3.2.7	650 000,00