

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 28 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2020-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sporządził:
Anna Czarnocka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/ /2020
z dnia 2020-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 134 184,34	4 057 734,87	6 494 339,50	4 337 915,00	160 700,00	11 742 260,27
1.a	- wydatki bieżące				7 353 596,46	2 509 341,30	1 344 368,50	207 915,00	160 700,00	1 048 694,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 780 587,88	1 548 393,57	5 149 971,00	4 130 000,00	0,00	10 693 566,27
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:				18 264 522,40	212 999,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 595,00	199 757,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.1.1	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Guzowie	2020	2022	433 595,00	199 757,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 830 927,40	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	17 830 927,40	13 242,00	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				17 869 661,94	3 844 735,37	6 288 467,00	4 309 950,00	160 700,00	11 308 665,27
1.3.1	- wydatki bieżące				6 920 001,46	2 309 583,80	1 138 496,00	179 950,00	160 700,00	615 099,00
1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	797 800,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 323 117,60	1 778 210,40	740 921,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część południowo-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część północno-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część zachodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2020	285 707,15	138 099,00	0,00	0,00	0,00	138 099,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	36 376,71	11 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	77 000,00	28 875,00	28 875,00	19 250,00	0,00	77 000,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn: "Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu" - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępu do edukacji publicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.12	Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 949 660,48	1 535 151,57	5 149 971,00	4 130 000,00	0,00	10 693 566,27
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	19 999,81	5 301,00	0,00	0,00	0,00	5 301,00
1.3.2.3	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	20 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
1.3.2.4	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	309 999,00	243 571,00	0,00	0,00	0,00	226 091,70
1.3.2.5	Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	28 413,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieśnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	35 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,57	14 229,57	285 771,00	0,00	0,00	300 000,57
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	231 000,00	1 000,00	230 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	184 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	138 000,00	38 000,00	100 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	780 000,00	20 000,00	630 000,00	130 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	60 000,00	41 000,00	19 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	50 200,00	35 000,00	15 200,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	1 000 000,00	480 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 517 848,10	100 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 050 000,00	50 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/ /2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 października 2020 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2020 r. o kwotę 63.300,60 zł na zadaniu pn:”*Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020*”. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	36.376,71 zł
2019 r.:	24.677,31 zł
2020 r.:	11.699,40 zł
Limit zobow.:	0,00 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

MAJĄTKOWE:

1. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:”*Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim*”.
2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:”*Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim*”.

Łączne nakłady finansowe:	4.050.000,00 zł
2020 r.:	50.000,00 zł
2021 r.:	500.000,00 zł
2022 r.:	3.500.000,00 zł
Limit zobow.:	4.050.000,00 zł

W związku z brakiem możliwości realizacji projektu (brak zgody części mieszkańców),

proponuję wykonanie tej drogi w systemie zaprojektuj i zbuduj. Projekt byłby wykonany w systemie ZRID przez firmę, która będzie później realizować zadanie. W związku z długotrwałością projektowania w realizacji byłaby zakończona w roku 2022.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2021 r. o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu pn:” Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	370.000,00 zł
2020 r.:	70.000,00 zł
2021 r.:	300.000,00 zł
Limit zobow.:	370.000,00 zł

Koszt odwiertu wg kosztorysu inwestorskiego może wynieść ok. 250.000,00 zł.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2021 r. oraz zwiększeniu na 2020 r. o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	60.000,00 zł
2020 r.:	41.000,00 zł
2021 r.:	19.000,00 zł
Limit zobow.:	60.000,00 zł

Planujemy rozwiązanie umowy z projektantem. Zapisy MPZ nie pozwalają na prawidłową realizację inwestycji. Dla właściwej realizacji zadania projektowego należy zmienić MPZ lub zrealizować projekt w systemie ZRID. Planujemy powtórzenie przetargu z terminem realizacji w roku 2021.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Rozbudowa świetlicy w Romanowie”.

Łączne nakłady finansowe:	100.000,00 zł
2020 r.:	20.000,00 zł
2021 r.:	80.000,00 zł
Limit zobow.:	100.000,00 zł

W celu realizacji inwestycji niezbędna jest zgoda na przejazd przez działkę nienależącą do Gminy. Ustne zapewnienie takiej możliwości Referat Inwestycji otrzymał od gospodarzy obiektu we wrześniu. Jedyne oferta, która wpłynęła na ogłoszone postępowanie oferuje realizację do końca kwietnia 2021.