

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XLII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 24 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. 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 XLIII/ /2021
z dnia 2021-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 584 775,14	9 226 134,76	10 113 282,00	172 900,00	0,00	16 099 590,76
1.a	- wydatki bieżące				8 073 172,87	1 697 414,47	748 282,00	172 900,00	0,00	1 327 750,47
1.b	- wydatki majątkowe				18 511 602,27	7 528 720,29	9 365 000,00	0,00	0,00	14 771 840,29
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:				595 833,40	327 161,92	50 332,00	12 200,00	0,00	389 693,92
1.1.1	- wydatki bieżące				595 833,40	327 161,92	50 332,00	12 200,00	0,00	389 693,92
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	547 032,40	312 927,92	27 965,00	0,00	0,00	340 892,92
1.1.1.2	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	48 801,00	14 234,00	22 367,00	12 200,00	0,00	48 801,00
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				25 988 941,74	8 898 972,84	10 062 950,00	160 700,00	0,00	15 709 896,84
1.3.1	- wydatki bieżące				7 477 339,47	1 370 252,55	697 950,00	160 700,00	0,00	938 056,55
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	817 500,00	180 400,00	160 700,00	160 700,00	0,00	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	740 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2022	336 395,72	68 099,00	62 000,00	0,00	0,00	130 099,00
1.3.1.4	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	2022	228 581,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.5	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców (obsługa projektu) - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	77 000,00	28 875,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	30 096,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	70 844,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	32 804,00	21 957,55	0,00	0,00	0,00	21 957,55
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	231 000,00	105 000,00	126 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.12	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę- stanowisko ds. oświaty - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 511 602,27	7 528 720,29	9 365 000,00	0,00	0,00	14 771 840,29
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wąwózowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,57	285 771,00	0,00	0,00	0,00	285 771,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	370 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	1 030 000,00	900 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	56 350,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	1 000 000,36	870 442,00	0,00	0,00	0,00	870 442,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 557 148,10	1 943 170,00	500 000,00	0,00	0,00	321 290,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 050 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2021	34 950,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	33 797,40	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.2.16	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	1 420 134,32	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.18	Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	33 267,70	28 217,00	0,00	0,00	0,00	28 217,00
1.3.2.19	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	63 432,00	49 902,00	0,00	0,00	0,00	49 902,00
1.3.2.20	Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	385 993,33	112 153,29	0,00	0,00	0,00	112 153,29
1.3.2.21	Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.22	Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00
1.3.2.24	Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.25	Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	72 028,49	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projekt przebudowy Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	236 000,00	1 000,00	235 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.33	Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 471 000,00	1 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
1.3.2.35	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLII/ /2021
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 listopada 2021 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034

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.)

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2021 r. o kwotę 18.146,67 zł na zadaniu pn:” *Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	547.032,40 zł
2020 r.:	206.139,48 zł
2021 r.:	312.927,92 zł
2022 r.:	27.965,00 zł
Limit zobowiązań:	340.892,92 zł

Powyższe zwiększenie wynika z faktu ujęcia w planie *Żłobka Gminnego w Guzowie* kosztów pośrednich zgodnie z budżetem projektu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2021 r. o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2022 r. o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: *”Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”*.

Zgodnie z zawartymi aneksami do umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpoczętych w 2019 roku i wcześniej, termin płatności za kolejne etapy sporządzania planów może ulec przesunięciu na 2022 rok. Wydłużona procedura wynika z braku uzgodnień instytucji opiniujących plany oraz konieczność uzyskania zgody Ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	336.395,72 zł
2017 r.:	1.230,00 zł
2018 r.:	46.378,15 zł
2019 r.:	94.556,86 zł
2020 r.:	64.131,71 zł
2021 r.:	68.099,00 zł
2022 r.:	62.000,00 zł
Limit zobow.:	130.099,00 zł

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn: *” Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku”*.

Zgodnie z zawartymi aneksami do umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpoczętych w 2020 roku, termin płatności za kolejne etapy sporządzania planów może ulec przesunięciu na 2022 rok.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	228.581,00 zł
2020 r.:	63.581,00 zł
2021 r.:	85.000,00 zł
2022 r.:	80.000,00 zł
Limit zobow.:	165.000,00 zł

MAJĄTKOWE:

Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2021 r. o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 85.000,00 zł na zadaniu pn: *” Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi”*.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	236.000,00 zł
---------------------------	---------------

2021 r.:	1.000,00 zł
2022 r.:	235.000,00 zł
Limit zobow.:	236.000,00 zł

Oferta na wykonanie projektu opiewa na kwotę 234.000,00 zł.