

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2022-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; zm. z 2022 r. poz. 583, poz. 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Rzgów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022–2040 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/ /2022
z dnia 2022-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 896 836,59	16 942 395,65	7 625 852,45	0,00	0,00	23 940 123,10
1.a	- wydatki bieżące				8 773 982,19	2 213 095,27	4 325 852,45	0,00	0,00	6 144 030,72
1.b	- wydatki majątkowe				22 122 854,40	14 729 300,38	3 300 000,00	0,00	0,00	17 796 092,38
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:				1 389 505,47	255 445,27	41 152,45	0,00	0,00	262 030,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 505,47	255 445,27	41 152,45	0,00	0,00	262 030,72
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	683 205,47	49 070,02	0,00	0,00	0,00	49 070,02
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	22 367,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Rzgowie	2022	2023	657 499,00	184 008,25	28 952,45	0,00	0,00	212 960,70
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				29 507 331,12	16 686 950,38	7 584 700,00	0,00	0,00	23 678 092,38
1.3.1	- wydatki bieżące				7 384 476,72	1 957 650,00	4 284 700,00	0,00	0,00	5 882 000,00
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	817 500,00	180 400,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	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	213 581,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.4	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	231 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	231 000,00	105 000,00	126 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.12	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę- stanowisko ds. oświaty - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	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	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	4 668 000,00	900 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	4 668 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 122 854,40	14 729 300,38	3 300 000,00	0,00	0,00	17 796 092,38
1.3.2.1	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	470 000,00	253 011,90	0,00	0,00	0,00	253 011,90
1.3.2.2	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 557 148,10	813 107,13	0,00	0,00	0,00	813 107,13
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 035 155,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	220 000,00	113 600,82	0,00	0,00	0,00	113 600,82
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 000 000,00	1 993 800,00	0,00	0,00	0,00	1 993 800,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	230 100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	233 208,00	233 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	170 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 410 000,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	700 000,00	544 282,00	0,00	0,00	0,00	544 282,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	298 000,50	170 041,00	0,00	0,00	0,00	170 041,00
1.3.2.19	Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	1 368 660,76	228 526,44	0,00	0,00	0,00	228 526,44
1.3.2.20	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	490 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.21	Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	169 849,69	169 751,09	0,00	0,00	0,00	169 751,09
1.3.2.22	Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	550 000,00	508 180,00	0,00	0,00	0,00	508 180,00
1.3.2.23	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	1 425 432,35	1 136 792,00	0,00	0,00	0,00	1 136 792,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	390 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.26	Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	205 000,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.27	Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu modernizacji ulic Zątuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 maja 2022 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie 01.08.2022 do 31.07.2023*”.

Łączne nakłady finansowe:	4.668.000,00 zł
2022 r.:	900.000,00 zł
2023 r.:	3.768.000,00 zł
Limit zobow.:	4.668.000,00 zł

Powyższa zmiana wynika z przygotowywania postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów.

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 1.230.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	270.000.00 zł
2022 r.:	170.000,00 zł
2023 r.:	100.000,00 zł
Limit zobow.:	270.000,00 zł

W związku z rezygnacją z realizacji ul. Ogrodowej w Rzgowie kwota niezbędna do realizacji zadań na innych drogach powiatowych w wysokości 1 230 000 zł może zostać przeniesiona z ww. zadania.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana*”.

Łączne nakłady finansowe:	390.000,00 zł
2022 r.:	200.000,00 zł
2023 r.:	190.000,00 zł
Limit zobow.:	390.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym miałoby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów*”.

Łączne nakłady finansowe:	205.000,00 zł
2022 r.:	75.000,00 zł
2023 r.:	130.000,00 zł
Limit zobow.:	205.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym miałoby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	50.000,00 zł
2022 r.:	10.000,00 zł
2023 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	50.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym miałoby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie projektu modernizacji ulic Zahuski i Jagiellończyka w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	50.000,00 zł
2022 r.:	10.000,00 zł
2023 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	50.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym mieliby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu pn:” Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.425.432,35 zł
2021 r.:	288.640,35 zł
2022 r.:	1.136.792,00 zł
Limit zobow.:	1.136.792,00 zł