

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XLIX/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 29 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079) 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 XLIX/ /2022
z dnia 2022-06-29

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)				30 667 031,20	17 545 249,52	7 037 852,45	0,00	0,00	23 954 976,97
1.a	- wydatki bieżące				8 715 982,19	2 823 095,27	3 657 852,45	0,00	0,00	6 086 030,72
1.b	- wydatki majątkowe				21 951 049,01	14 722 154,25	3 380 000,00	0,00	0,00	17 868 946,25
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				29 277 525,73	17 289 804,25	6 996 700,00	0,00	0,00	23 692 946,25
1.3.1	- wydatki bieżące				7 326 476,72	2 567 650,00	3 616 700,00	0,00	0,00	5 824 000,00
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	4 610 000,00	1 510 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 951 049,01	14 722 154,25	3 380 000,00	0,00	0,00	17 868 946,25
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	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	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	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	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	638 400,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
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	1 121 165,89	218 890,83	0,00	0,00	0,00	218 890,83
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	137 339,17	137 240,57	0,00	0,00	0,00	137 240,57
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	1 155 432,35	866 792,00	0,00	0,00	0,00	866 792,00
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 XLIX/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 610.000,00 zł oraz zmniejszeniu na 2023 r. o kwotę 668.000,00 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie 01.08.2022 do 31.07.2023*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.610.000,00 zł
2022 r.:	1.510.000,00 zł
2023 r.:	3.100.000,00 zł
Limit zobow.:	4.610.000,00 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy ul. Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ul. Grodziskiej*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	200.000,00 zł
2021 r.:	0,00 zł
2022 r.:	160.000,00 zł
2023 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	200.000,00 zł

Przedłużający się proces uzgodnień dokumentacji projektowej spowodował konieczność

aneksowania terminu zakończenia inwestycji na rok 2023. Przyjęto rozliczenie w tym roku 80% wartości umowy co stanowi kwotę na ul. Łódzkiej 131.010,00 zł. W przypadku gdyby z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na dzień przenoszenia środków wystąpiła konieczność sporządzenia aneksu również wartościowego, przyjęto podział 80% na 2022 r. do 20% na 2023 r.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy placu 500-Lecia w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	200.000,00 zł
2021 r.:	0,00 zł
2022 r.:	160.000,00 zł
2023 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	200.000,00 zł

Przedłużający się proces uzgodnień dokumentacji projektowej spowodował konieczność aneksowania terminu zakończenia inwestycji na rok 2023. Przyjęto rozliczenie w tym roku 80% wartości umowy co stanowi kwotę na Plac 500-Lecia 107.190,00 zł. W przypadku gdyby z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na dzień przenoszenia środków wystąpiła konieczność sporządzenia aneksu również wartościowego, przyjęto podział 80% na 2022 r. do 20% na 2023 r.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 9.635,61 zł na zadaniu pn:” *Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.121.165,89 zł
2020 r.:	902.134,32 zł
2021 r.:	140,74 zł
2022 r.:	218.890,83 zł
Limit zobow.:	218.890,83 zł

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 32.510,52 zł na zadaniu pn:” *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”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	137.339,17 zł
2021 r.:	98,60 zł
2022 r.:	137.240,57 zł
Limit zobow.:	137.240,57 zł

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu pn:” *Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.155.432,35 zł
2021 r.:	288.640,35 zł
2022 r.:	866.792,00 zł
Limit zobow.:	866.792,00 zł

6. **Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 385.000,00 zł na zadaniu pn:” *Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino*”.**

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	638.400,00 zł
2021 r.:	3.400,00 zł
2022 r.:	635.000,00 zł
Limit zobow.:	635.000,00 zł

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym nr IN272/14/22 w dniu 15.06.2022 r. najkorzystniejsza oferta jaka wpłynęła na realizację zamówienia opiewa na kwotę 634.249,50 zł. W związku z powyższym stwierdza się że kwota przewidziana w budżecie na realizację zadania jest za mała o 384.249,50 zł.