

PROJEKT

**UCHWAŁA NR L/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany 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 L/ /2022
z dnia 2022-08-17

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)				31 166 931,20	17 505 249,52	7 577 852,45	0,00	0,00	24 454 976,97
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				22 450 949,01	14 682 154,25	3 920 000,00	0,00	0,00	18 368 946,25
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				29 777 425,73	17 249 804,25	7 536 700,00	0,00	0,00	24 192 946,25
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				22 450 949,01	14 682 154,25	3 920 000,00	0,00	0,00	18 368 946,25
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	2023	230 000,00	190 000,00	40 000,00	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	2023	1 655 432,35	866 792,00	500 000,00	0,00	0,00	1 366 792,00
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 L/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn:”
Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.655.432,35 zł
2021 r.:	288.640,35 zł
2022 r.:	866.792,00 zł
2023 r.:	500.000,00 zł
Limit zobow.:	1.366.792,00 zł

Brak możliwości ukończenia prac w 2022 r.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	230.000,00 zł
2021 r.:	0,00 zł
2022 r.:	190.000,00 zł
2023 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	230.000,00 zł

Trudności w uzgodnieniu z mieszkańcami projektu przebudowy drogi spowodowały konieczność zawarcia aneksu terminowego z zakończeniem realizacji zadania w roku 2023 co oznacza dokonanie ostatniej płatności w wysokości co najmniej 20% wartości kontraktu co stanowi kwotę min. 28.290,00 zł brutto.