

DRUK 6
(wersja na dzień 18 XII 2018r)

PROJEKT

**UCHWAŁA NR III/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2018-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

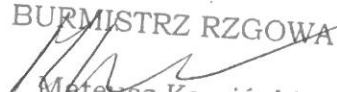
§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018–2038 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

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADWOKAT


Agata Sobieszek-Krzywicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/ /2018
z dnia 2018-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 965 524,64	23 549 675,86	40 118 277,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 726 781,21	2 076 651,86	2 566 513,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 238 743,43	21 473 024,00	37 551 764,00	0,00	0,00	0,00
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:				35 102 474,29	14 518 259,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 102 474,29	14 518 259,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	18 638 692,19	7 968 259,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefąńskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 463 782,10	6 550 000,00	9 900 000,00	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:				35 863 050,35	9 031 416,86	19 596 277,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 726 781,21	2 076 651,86	2 566 513,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.3.1.1	"Piękny uśmiech na lata", program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów - poprawa opieki stomatologicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	128 788,90	49 124,00	0,00	0,00	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	5 282 820,00	1 027 215,00	1 760 940,00	1 760 940,00	733 725,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	2 249 632,20	391 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2019	501 717,37	76 636,71	373 319,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2019	451 230,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja imprezy "Dni Rzgowa 2018" - Promocja gminy	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	120 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	105 000,00	33 941 069,60
1.a	105 000,00	6 535 745,00
1.b	0,00	27 405 324,60
1.1	0,00	17 983 308,70
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	17 983 308,70
1.1.2.1	0,00	1 533 308,70
1.1.2.2	0,00	16 450 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	105 000,00	15 957 760,90
1.3.1	105 000,00	6 535 745,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	5 282 820,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	410 025,00
1.3.1.6	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisarzatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 100 792,74	59 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	48 800,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	95 450,00	38 180,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisarzatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	717 450,00	32 450,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.11	Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Zeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	16,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 136 269,14	6 954 765,00	17 031 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	1 853 000,00	1 182 014,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	834 999,56	319 495,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu c.o. i kółtowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	901 218,92	567 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	230 000,00	100,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do Strugi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	581 291,56	193 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	704 999,10	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Broniszin Dworski - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	27 765,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	17 077 017,00	3 752 417,00	13 247 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500-LECIA wraz wykonaniem projektu odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006-2010 w Starej Gadce i Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	95 450,00
1.3.1.10	105 000,00	717 450,00
1.3.1.11	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	9 422 015,90
1.3.2.1	0,00	1 752 014,00
1.3.2.2	0,00	730 000,00
1.3.2.3	0,00	619 485,00
1.3.2.4	0,00	6 012,16
1.3.2.5	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	29,60
1.3.2.8	0,00	91 255,07
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	5 015,00
1.3.2.11	0,00	3 907 217,07
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	421 397,00	21 397,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letmiskową do ulicy Pabianickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	45 000,00	100,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	766 481,00	100,00	766 381,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	80 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	70 000,00	68 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	158 000,00	5 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glimianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	520 100,00	100,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	421 397,00
1.3.2.17	0,00	45 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	766 481,00
1.3.2.20	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	158 000,00
1.3.2.25	0,00	520 100,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/ /2018
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

I. 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.)

Majątkowe:

- 1.** Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2018 r. o kwotę **5.813.911,00** zł oraz zwiększeniu na 2019 r. o kwotę **5.931.011,00** zł na zadanie pn:” *Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	18.638.692,19 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	2.251,80 zł
2017 r.:	48.181,39 zł
2018 r.:	7.968.259,00 zł
2019 r.:	10.620.000,00 zł
Limit zobowiązań:	1.533.308,70 zł

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

- 1.** W związku z niewydatkowaniem kwoty 373.319,44 zł w 2018 r. dokonano jej

przesunięcia na 2019 r. na zadanie „*Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku*”.

Łączne nakłady finansowe:	501.717,37 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	51.761,22 zł
2018 r.:	76.636,71 zł
2019 r.:	373.319,44 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” *Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	30.000,00 zł
2018 r.:	16,00 zł
2019 r.:	29.984,00 zł
Limit zobowiązań:	30.000,00 zł

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2018 r. o kwotę 16.200,00 zł na zadanie „*Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018*”.

Łączne nakłady finansowe:	48.800,00 zł
2017 r.:	16.850,00 zł
2018 r.:	31.950,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

Majątkowe:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2018 r. oraz zwiększeniu na 2019 r. o kwotę 19.900,00 zł na zadanie pn: ” *Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	230.000,00 zł
---------------------------	---------------

2017 r.:	10.000,00 zł
2018 r.:	100,00 zł
2019 r.:	219.900,00 zł
Limit zobowiązań:	220.000,00 zł

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2018 r. o kwotę 1.235,00 zł na zadanie pn: ” *Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	27.765,00 zł
2017 r.:	0,00 zł
2018 r.:	27.765,00 zł
Limit zobowiązań:	5.015,00 zł

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2018 r. oraz zwiększeniu na 2019 r. o kwotę 39.900,00 zł na zadanie pn:” *Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	45.000,00 zł
2018 r.:	100,00 zł
2019 r.:	44.900,00 zł
Limit zobowiązań:	45.000,00 zł

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” *Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	520.100,00 zł
2018 r.:	100,00 zł
2019 r.:	520.000,00 zł
Limit zobowiązań:	520.100,00 zł

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2018 r. o kwotę 216.111,18 zł oraz zwiększeniu na 2019 r. o kwotę 216.211,18 zł na zadanie pn:” *Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów*”.

Łączne nakłady finansowe:	766.481,00 zł
2018 r.:	100,00 zł

2019 r.: 766.381,00 zł

Limit zobowiązań: 766.481,00 zł

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2018 r. o kwotę 1.247.583,00 zł oraz zwiększeniu na 2019 r. o kwotę 1.247.583,00 zł na zadanie pn:” *Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 17.077.017,00 zł

2014 r.: 750,00 zł

2015 r.: 71.340,00 zł

2016 r.: 0,00 zł

2017 r.: 4.927,00 zł

2018 r.: 3.752.417,00 zł

2019 r.: 13.247.583,00 zł

Limit zobow.: 3.907.217,07 zł

7. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 430.000,00 zł na zadanie pn:” *Budowa przedszkola w Guzowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 1.853.000,00 zł

2017 r.: 100.986,00 zł

2018 r.: 1.182.014,00 zł

2019 r.: 570.000,00 zł

Limit zobowiązań: 1.752.014,00 zł

8. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku*”.

Zadanie to zostanie zrealizowane w 2019 r. jako zadanie jednoroczne.

9. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew*”.

Zadanie to zostanie zrealizowane w 2019 r. jako zadanie jednoroczne.