

DRUK 7  
wersja ma dzień 28.05.2019r.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR IX/ /2019 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 29 maja 2019 r.

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 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

14-M-1075 | RADCA PRAWNY  
  
Ingr Lilla Perka

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/ /2019  
z dnia 2019-05-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 64 420 771,73            | 39 945 393,44 | 1 953 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 788 627,92             | 2 425 629,44  | 1 953 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 57 632 143,81            | 37 519 764,00 | 0,00         | 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: |   |                  |      | 35 429 414,38            | 20 870 000,00 | 0,00         | 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  |   |                  |      | 35 429 414,38            | 20 870 000,00 | 0,00         | 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            | 10 620 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiednią na problem czystości Sławów Stefarskiego w Łodzi - Ochrona środowiska   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2015             | 2019 | 16 790 722,19            | 10 250 000,00 | 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:   |   |                  |      | 28 991 357,35            | 19 075 393,44 | 1 953 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 788 627,92             | 2 425 629,44  | 1 953 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1.1 | Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komendy Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2023 | 717 450,00               | 145 000,00    | 145 000,00   | 145 000,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 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             | 1 776 771,20  | 1 778 210,40 | 740 921,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2016             | 2019 | 375 002,17               | 246 604,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 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             | 2020 | 247 608,15               | 170 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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                | 57 270,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Zeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 30 000,00                | 29 984,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 202 729,43            | 16 649 764,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2017             | 2019 | 1 427 129,18             | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 8 506 351,07        |
| 1.a     | 173 150,21          |
| 1.b     | 8 333 200,86        |
| 1.1     | 1 889 483,79        |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 1 889 483,79        |
| 1.1.2.1 | 1 533 308,70        |
| 1.1.2.2 | 356 175,09          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 6 616 867,28        |
| 1.3.1   | 173 150,21          |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 40 297,60           |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 132 852,61          |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00                |
| 1.3.2   | 6 443 717,07        |
| 1.3.2.1 | 300 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 464 598,10               | 450 000,00    | 0,00       | 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               | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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               | 153 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 68 007,69                | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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               | 766 381,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2017             | 2019 | 230 000,00               | 219 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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                | 79 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2014             | 2019 | 17 077 017,00            | 13 247 583,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 520 100,00               | 520 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej - - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 45 000,00                | 44 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 501 396,90               | 480 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2019 | 30 000,00                | 29 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 450 000,00          |
| 1.3.2.3  | 300 000,00          |
| 1.3.2.4  | 153 000,00          |
| 1.3.2.5  | 600,00              |
| 1.3.2.6  | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 219 900,00          |
| 1.3.2.8  | 79 000,00           |
| 1.3.2.9  | 3 907 217,07        |
| 1.3.2.10 | 520 000,00          |
| 1.3.2.11 | 5 000,00            |
| 1.3.2.12 | 480 000,00          |
| 1.3.2.13 | 29 000,00           |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/ /2019  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 29 maja 2019 r.

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036**

### **I. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **Bieżące:**

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. oraz zwiększeniu na 2020 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*”. Ponadto uaktualniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

#### Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 247.608,15 zł |
| 2017 r.:                  | 1.230,00 zł   |
| 2018 r.:                  | 46.378,15 zł  |
| 2019 r.:                  | 170.000,00 zł |
| 2020 r.:                  | 30.000,00 zł  |
| Limit zobowiązań:         | 132.852,61 zł |

Termin wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- część m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy,
- część wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2,
- części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2,

przypada na 2020 rok, w związku z czym konieczne jest przesunięcie części środków na 2020r.

#### **Majątkowe:**

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 80.000,00 zł na zadanie pn:”

*Wykonanie zbiornika w pompowni VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze”.*

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 501.396,90 zł |
| 2018 r.:                  | 21.396,90 zł  |
| 2019 r.:                  | 480.000,00 zł |
| Limit zobowiązań:         | 480.000,00 zł |

Zwiększenie środków wynika z ofert otrzymanych w postępowaniu przetargowym.

1. **Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn:”  
*Budowa przedszkola w Kalinie ”. Ponadto uaktualniono łączne nakłady finansowe i  
limit zobowiązań.***

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 464.598,10 zł |
| 2018 r.:                  | 14.598,10 zł  |
| 2019 r.:                  | 450.000,00 zł |
| Limit zobowiązań:         | 450.000,00 zł |