

Druk 2
wersja na dzień 17.09.2019/
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XIV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 września 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; zm. poz. 1309) 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.

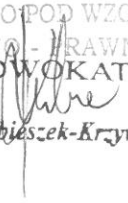
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sporządził:
Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
ADWOKAT


Agata Sobieszek-Krzywicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/ /2019
z dnia 2019-09-25

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) | | | | 63 861 608,54 | 39 410 639,25 | 2 078 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 6 681 250,73 | 2 214 472,25 | 2 078 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 57 180 357,81 | 37 196 167,00 | 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: | | | | 35 056 226,59 | 20 620 000,00 | 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 | | | | 35 056 226,59 | 20 620 000,00 | 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 | 18 265 504,40 | 10 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefańskiego 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: | | | | 28 805 381,95 | 18 790 639,25 | 2 078 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 681 250,73 | 2 214 472,25 | 2 078 210,40 | 885 921,00 | 145 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1.1 | Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Rzgowie | 2018 | 2023 | 7 17 450,00 | 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 | 134 035,00 | 5 637,07 | 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 | 327 608,15 | 200 000,00 | 80 000,00 | 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 | 46 039,98 | 29 079,98 | 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 |
| 1.3.1.7 | Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 - Realizacja zadań z zakresu oświaty | Urząd Miejski w Rzgowie | 2019 | 2020 | 103 000,00 | 28 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 124 131,22 | 16 576 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 7 956 688,59 |
| 1.a | 356 150,21 |
| 1.b | 7 600 538,38 |
| 1.1 | 1 350 959,55 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1 350 959,55 |
| 1.1.2.1 | 994 784,46 |
| 1.1.2.2 | 356 175,09 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 6 605 729,04 |
| 1.3.1 | 356 150,21 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 40 297,60 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 212 852,61 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 103 000,00 |
| 1.3.2 | 6 249 578,83 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 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 | 29 403,00 | 29 403,00 | 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 Szczyłowej 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 | 17 127 015,79 | 13 297 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glimianej 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 zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 17 717,07 |
| 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 | 3 848 361,76 |
| 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 XIV/ /2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2019 r.

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

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 w 2019 r. o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu: „*Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*”

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 18.265.504,40 zł |
| 2015 r.: | 0,00 zł |
| 2016 r.: | 2.251,80 zł |
| 2017 r.: | 48.181,39 zł |
| 2018 r.: | 7.845.071,21 zł |
| 2019 r.: | 10.370.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 994.784,46 zł |

I. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2019 r. o kwotę 150.967,17 zł na zadaniu „*Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku*”.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 134.035,00 zł |
| 2016 r.: | 0,00 zł |
| 2017 r.: | 51.761,22 zł |
| 2018 r.: | 76.636,71 zł |
| 2019 r.: | 5.637,07 zł |
| Limit zobowiązań: | 0,00 zł |

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2019 r. o kwotę 28.190,02 zł na zadaniu „Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 46.039,98 zł |
| 2018 r.: | 16.960,00 zł |
| 2019 r.: | 29.079,98 zł |
| Limit zobowiązań: | 0,00 zł |