

DRUK 2  
wersja ma dzień 24.09.2019/

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.

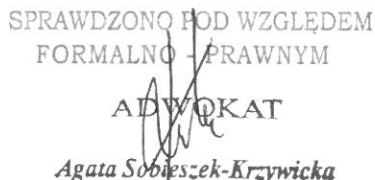
§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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)				53 721 506,54	39 270 639,25	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				57 040 257,81	37 056 167,00	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 odpowiednią na problem czystości Sławów Stefńskiego 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:				28 665 281,95	18 650 639,25	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 Dzielnicowych Komisariatu 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	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. Żeromskiego 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				21 984 031,22	16 436 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 816 688,59
1 a	356 150,21
1 b	7 460 538,38
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	6 465 729,04
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	6 109 578,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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	1 477 129,18	350 000,00	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 Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	39 900,00	29 900,00	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	13 297 583,00	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 zobowiązań
1.3.2.1	350 000,00
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	29 900,00
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

## **MAJĄTKOWE:**

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2019 r. o kwotę 190.000,00 zł na zadaniu *„Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze”*.

Łączne nakłady finansowe:	39.900,00 zł
2017 r.:	10.000,00 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	29.900,00 zł
Limit zobowiązań:	29.900,00 zł

*W związku z wnioskiem komisji i podpisaniem porozumienia z Wykonawcą o odstąpieniu od umowy, wnioskujemy o rezygnację z tytułu inwestycyjnego. Pozostawiona kwota w tytule pozwoli na wypłacenie Wykonawcy należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów.*

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Budowa przedszkola w Guzewie”.

<b>Łączne nakłady finansowe:</b>	<b>1.477.129,18 zł</b>
<b>2017 r.:</b>	<b>100.986,00 zł</b>
<b>2018 r.:</b>	<b>1.026.143,18 zł</b>
<b>2019 r.:</b>	<b>350.000,00 zł</b>
<b>Limit zobowiązań:</b>	<b>350.000,00 zł</b>

*Konieczność przeniesienia środków w ramach podpisanej umowy z wykonawcą pomiędzy żłobkiem a przedszkolem.*