

Druk 12
(wersja na dzień 26.11.2019r.)
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XVI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 listopada 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, poz. 1696, poz. 1815) 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; zm. z 2018 r. poz. 2245) 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.

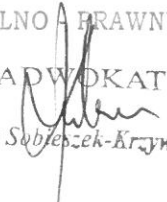
Sporządził:
Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADWOKAT


Agata Sobieszek-Krzywicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII /2019
z dnia 2019-11-27

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)				65 807 933,18	39 293 078,25	3 103 510,40	1 901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 761 600,73	2 224 472,25	2 093 910,40	901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 046 332,45	37 068 606,00	1 009 600,00	1 000 000,00	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 Stawów Stefanańskiego 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:				30 751 706,59	18 673 078,25	3 103 510,40	1 901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 761 600,73	2 224 472,25	2 093 910,40	901 621,00	160 700,00	160 700,00
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	797 800,00	155 000,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00
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				23 990 105,86	16 448 606,00	1 009 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 836 727,59
1.a	356 150,21
1.b	9 482 577,38
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	8 487 768,04
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	8 131 617,83

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	1 477 129,18	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	2021	2 464 598,10	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	836 074,20	316 039,00	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	0,00	0,00	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	17 177 015,79	13 347 583,00	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
1.3.2.14	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podługowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	35 000,00	25 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	2 450 000,00
1.3.2.3	316 039,00
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	0,00
1.3.2.9	3 898 361,76
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
1.3.2.14	35 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/ /2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJĄTKOWE:

I. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	35.000,00 zł
2019 r.:	25.400,00 zł
2020 r.:	9.600,00 zł
Limit zobow.:	35.000,00 zł

Wobec nie zaakceptowania przez mieszkańców przedstawionego projektu odwodnienia ulicy Podłogowej podjęto decyzję o zawieszeniu prac nad projektem do czasu znalezienia sposobu alternatywnego odwodnienia drogi. Planuje się zakończenie prac projektowych w roku 2020.

II. Zwiększeniu uległy limity wydatków na 2020 r. i 2021 r. o kwoty 1.000.000,00 zł na zadanie pn:” *Budowa przedszkola w Kalinie* ”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.464.598,10 zł
2018 r.:	14.598,10 zł
2019 r.:	450.000,00 zł
2020 r.:	1.000.000,00 zł
2021 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobow.:	2.450.000,00 zł

BIEŻĄCE:

- I. Zwiększeniu uległy limity wydatków: na 2019 r. o kwotę 10.000,00 zł, w latach 2020-2022 o kwoty 15.700,00 zł i w roku 2023 o kwotę 55.700,00 zł na zadanie pn:” Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	797.800,00 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	155.000,00 zł
2020 r.:	160.700,00 zł
2021 r.:	160.700,00 zł
2022 r.:	160.700,00 zł
2023 r.:	160.700,00 zł
Limit zobow.:	0,00 zł