

DRUK 5
(wersja na dzień 27.12.2019r.)

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XVIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 30 grudnia 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.

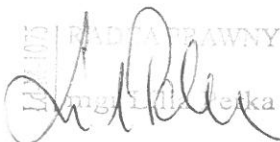
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sporządził:
Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Anna Czarnocka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/ /2019
z dnia 2019-12-30

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)				64 146 800,28	37 190 879,25	3 567 173,40	1 901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 719 699,73	2 124 472,25	2 152 009,40	901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 427 100,55	35 066 407,00	1 415 164,00	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:				34 621 649,59	20 172 181,00	13 242,00	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				34 621 649,59	20 172 181,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	17 830 927,40	9 922 181,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów 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:				29 525 150,69	17 018 696,25	3 553 931,40	1 901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 719 699,73	2 124 472,25	2 152 009,40	901 621,00	160 700,00	160 700,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewizie 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	285 707,15	100 000,00	138 099,00	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				22 805 450,96	14 894 226,00	1 401 922,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 674 668,59
1.a	314 248,21
1.b	8 360 419,38
1.1	1 350 969,55
1.1.1	0,00
1.1.2	1 350 969,55
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	7 323 709,04
1.3.1	314 248,21
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	40 297,60
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	170 951,61
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	103 000,00
1.3.2	7 009 459,83

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	1 377 129,18	250 000,00	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	2 017 848,10	3 250,00	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	784 685,20	264 650,00	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 Szczyfowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	37 720,00	27 720,00	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	16 791 763,79	12 962 331,00	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	370 000,00	370 000,00	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	16 300,00	16 300,00	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	0,00	0,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej 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
1.3.2.15	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	300 000,00	66 429,00	233 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	28 413,00	9 983,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	70 000,00	14 699,00	55 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	250 000,00
1.3.2.2	2 003 250,00
1.3.2.3	264 650,00
1.3.2.4	17 717,07
1.3.2.5	600,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	27 720,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 513 109,76
1.3.2.10	370 000,00
1.3.2.11	16 300,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	27 500,00
1.3.2.14	35 000,00
1.3.2.15	20 100,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	28 413,00
1.3.2.18	70 000,00
1.3.2.19	65 100,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/ /2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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 2019 r. o kwotę 447.819,00 zł oraz zwiększeniu na 2020 r. o kwotę 13.242,00 zł na zadanie pn:” *Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	17.830.927,40 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.:	9.922.181,00 zł
2020 r.:	13.242,00 zł
Limit zobowiązań:	994.784,46 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE:

- I. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę **100.000,00 zł** oraz zwiększeniu na 2020 r. o kwotę 58.099,00 zł na zadanie pn:” *Opracowanie miejscowych planów*

zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	285.707,15 zł
2017 r.:	1.230,00 zł
2018 r.:	46.378,15 zł
2019 r.:	100.000,00 zł
2020 r.:	138.099,00 zł
Limit zobow.:	170.951,61 zł

MAJĄTKOWE:

- I. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 446.750,00 zł na zadanie pn:” *Budowa przedszkola w Kalinie* ”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.017.848,10 zł
2018 r.:	14.598,10 zł
2019 r.:	3.250,00 zł
2020 r.:	1.000.000,00 zł
2021 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobow.:	2.003.250,00 zł

- II. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 150.000,00 zł na zadanie pn:” *Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie* ”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	370.000,00 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	370.000,00 zł
Limit zobow.:	370.000,00 zł

- III. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 28.600,00 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:	16.300,00 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	16.300,00 zł
Limit zobow.:	16.300,00 zł

IV. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 2.180,00 zł na zadanie pn:”
Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	37.720,00 zł
2017 r.:	10.000,00 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	27.720,00 zł
Limit zobow.:	27.720,00 zł

V. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 1.500,00 zł na zadanie pn:”
Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	27.500,00 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	27.500,00 zł
Limit zobow.:	27.500,00 zł

VI. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o **kwotę 100.000,00 zł** na zadanie pn:”
Budowa przedszkola w Guzowie”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.377.129,18 zł
2017 r.:	100.986,00 zł
2018 r.:	1.026.143,18 zł
2019 r.:	250.000,00 zł
Limit zobow.:	250.000,00 zł

VII. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 385.252,00 zł
na zadanie pn:” *Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	16.791.763,79 zł
2014 r.:	750,00 zł
2015 r.:	71.340,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	4.926,10 zł
2018 r.:	3.752.416,69 zł
2019 r.:	12.962.331,00 zł
Limit zobow.:	3.513.109,76 zł

VIII. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę **51.389,00 zł**
na zadanie pn:” *Budowa świetlicy w Starej Gadce*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	784.685,20 zł
2017 r.:	215.504,56 zł
2018 r.:	304.530,64 zł
2019 r.:	264.650,00 zł
Limit zobow.:	264.650,00 zł

IX. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)”

Łączne nakłady finansowe:	70.000,00 zł
2019 r.:	14.699,00 zł
2020 r.:	55.301,00 zł
Limit zobow.:	70.000,00 zł

X. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91”

Łączne nakłady finansowe:	65.100,00 zł
2019 r.:	100,00 zł
2020 r.:	65.000,00 zł
Limit zobow.:	65.100,00 zł

XI. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	20.100,00 zł
2019 r.:	100,00 zł
2020 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	20.100,00 zł

XII. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	300.000,00 zł
2019 r.:	66.429,00 zł
2020 r.:	233.571,00 zł
Limit zobow.:	300.000,00 zł

XIII. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku”

Łączne nakłady finansowe:	28.413,00 zł
2019 r.:	9.963,00 zł
2020 r.:	18.450,00 zł
Limit zobow.:	28.413,00 zł

XIV. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” Wykonanie zbiornika

w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze”.