

**UCHWAŁA NR XV/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 28 października 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów
na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie zwyczajowo przyjętym.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**
Jarosław Świerczyński
Jarosław Świerczyński

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ

Ed.M-876

Radca Prawny
Dariusz Marzkiwicz
Dariusz Marzkiwicz

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Czarnocka
mgr Anna Czarnocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 394 118,57	2 822 033,54	8 896 056,52	4 066 600,52	2 423 934,85	2 000 000,00	1 780 000,00	20 607 687,05
1.a	- wydatki bieżące				4 235 775,45	490 415,42	1 096 056,52	1 066 600,52	423 934,85	0,00	0,00	2 382 837,31
1.b	- wydatki majątkowe				19 158 343,12	2 331 618,12	7 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	18 224 849,74
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				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				23 394 118,57	2 822 033,54	8 896 056,52	4 066 600,52	2 423 934,85	2 000 000,00	1 780 000,00	20 607 687,05
1.3.1	- wydatki bieżące				4 235 775,45	490 415,42	1 096 056,52	1 066 600,52	423 934,85	0,00	0,00	2 382 837,31
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 156 335,54	134 493,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów -	2010	2016	421 575,60	69 864,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	131 410,00	62 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	143 617,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	2 145 621,31	143 041,42	858 248,52	858 248,52	286 082,85	0,00	0,00	0,00	2 145 621,31
1.3.1.5	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Rzgów (I etap) – poprawa opieki stomatologicznej	2015	2018	237 216,00	35 160,00	67 352,00	67 352,00	67 352,00	0,00	0,00	0,00	237 216,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 158 343,12	2 331 618,12	7 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	18 224 849,74	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	2015	2017	2 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	
1.3.2.2	Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E – Poprawa infrastruktury	2015	2016	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej- poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 010,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę - poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	1 669 675,00	669 675,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 675,00	

1.3.2. 5	Przebudowa hydroformi w ul. Krzywiej w Rzgowie - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2. 6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów – ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	4 690 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.2. 7	Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroformi – Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	630 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,68	
1.3.2. 8	Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie – Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	261 578,12	224 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 703,06	
1.3.2. 9	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	355 000,00	105 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	
1.3.2. 10	Wykonanie projektu budowy domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2020	5 272 090,00	171 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2. 11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu – poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.3.2. 12	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nsiennej w Rzgowie – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 122,00	
1.3.2. 13	Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jarosław Swierczyński

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r.”.

Łączne nakłady finansowe:	2.145.621,31 zł
2015 r.:	143.041,42 zł
2016 r.:	858.248,52 zł
2017 r.:	858.248,52 zł
2018 r.:	286.082,85 zł
Limit zobowiązań:	2.145.621,31 zł

2. W związku z zamiarem podpisania aneksów dot. wydłużenia okresu realizacji umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów dokonuje się zmiany w limitach wydatków w następujących zadaniach:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 126/7 położonej we wsi Romanów (Uchwała Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07.08.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	14.760,00 zł
2014 r.:	2.952,00 zł

2015 r.:	7.380,00 zł
2016 r.:	4.428,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów rejon ul. Górnej (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25.09.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	24.600,00 zł
2014 r.:	0,00 zł
2015 r.:	12.300,00 zł
2016 r.:	12.300,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (Uchwała Nr XLV/413/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.04.2014 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	83.640,00 zł
2014 r.:	16.728,00 zł
2015 r.:	50.184,00 zł
2016 r.:	16.728,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Rzgów (I etap)” .

Program planowany jest do realizacji w latach 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe:	237.216,00 zł
2015 r.:	35.160,00 zł
2016 r.:	67.352,00 zł

2017 r.:	67.352,00 zł
2018 r.:	67.352,00 zł
Limit zobowiązań:	237.216,00 zł

Majątkowe:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: „*Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu*”.

Wykonanie stanu surowego przewidziane było w b.r. Złożona została jedna oferta na kwotę ponad 110.000,00 zł. Przekracza ona o 20 % kosztorys inwestorski. Z rozeznania cenowego wynika, że w b.r. rynek robót kubaturowych jest rynkiem wykonawcy, w związku z tym proponujemy przenieść w 2015 r. kwotę 70.000,00 zł do wykazu przedsięwzięć i przewidzieć dodatkowo kwotę 100.000,00 zł na 2016 r. na wykonanie robót budowlanych dla stanu zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Łączne nakłady finansowe:	170.000,00 zł
2015 r.:	70.000,00 zł
2016 r.:	100.000,00 zł
Limit zobowiązań:	170.000,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: „*Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie*”.

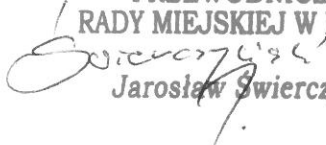
Zadanie to było zadaniem jednorocznym. Dotychczas wykonano projekt chodnika i odwodnienia. W związku z okresem zimowym proponujemy przeniesienie zadania do wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji 2015-2016. W okresie zimowym byłyby wykonane prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Łączne nakłady finansowe:	300.000,00 zł
2015 r.:	200.000,00 zł
2016 r.:	100.000,00 zł
Limit zobowiązań:	279.122,00 zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: „Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie”.

W roku 2015 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest na rok 2016.

Łączne nakłady finansowe:	150.000,00 zł
2015 r.:	50.000,00 zł
2016 r.:	100.000,00 zł
Limit zobowiązań:	150.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jarosław Świerczyński