

**UCHWAŁA NR XXIII/149/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 1 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów
na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016–2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

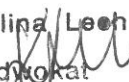
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE


Jan Michalak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Karolina Lech

advokat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

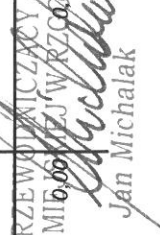
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 804 215,04	9 583 693,52	4 312 520,52	3 432 574,85	2 000 000,00	13 629 999,27
1.a	- wydatki bieżące				4 022 830,34	1 169 336,52	1 092 520,52	432 574,85	0,00	548 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 781 384,70	8 414 357,00	3 220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	13 081 487,27
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				20 804 215,04	9 583 693,52	4 312 520,52	3 432 574,85	2 000 000,00	13 629 999,27
1.3.1	- wydatki bieżące				4 022 830,34	1 169 336,52	1 092 520,52	432 574,85	0,00	548 512,00

1.3.1.1	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	237 116,00	102 412,00	67 352,00	67 352,00	0,00	237 116,00
"Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów - poprawa opieki stomatologicznej									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	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. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	2 195 301,31	873 368,52	884 168,52	294 722,85	0,00	49 680,00
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 144 237,43	135 500,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Rzgów(I etap) - poprawa opieki stomatologicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 116,00
1.3.1.5	Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2010	2016	446 175,60	58 056,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 781 384,70	8 414 357,00	3 220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	13 081 487,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na Starowej Górze-dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1 483 766,90	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	412 573,39
1.3.2.3	Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	250 000,00	240 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	2 119 575,00	2 119 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 030,11
1.3.2.5	Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 511,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	30 940,10
1.3.2.7	Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszynskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszynska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszynskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikami w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1 181 011,00	1 181 011,00	0,00	0,00	0,00	1 508,53
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	150 042,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97 651,31
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	424 999,80	424 984,00	0,00	0,00	0,00	424 984,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	630 000,00	628 107,00	0,00	0,00	0,00	609 288,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2019

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy dot. „*Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r.*” **zwiększeniu** uległy limity wydatków w latach 2016 - 2018 o następujące kwoty.

2016: 15.120,00 zł

2017: 25.920,00 zł

2018: 8.640,00 zł

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.195.301,31 zł
2015 r.:	143.041,42 zł
2016 r.:	873.368,52 zł
2017 r.:	884.168,52 zł
2018 r.:	294.722,85 zł
Limit zobowiązań:	49.680,00 zł

Zamawiający określił w umowie GK.12.2015, iż zgodnie z art.142 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w przypadku gdy wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Ponieważ stawka ta zmieniła się z dniem 1 stycznia 2016 roku firma JANTAR wnioskuje o zwiększenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia, gdyż od tego okresu ponosi większe koszty związane z wynagrodzeniem pracowników. Wnioskowana kwota 2.000,00 zł netto miesięcznie.

Po zasięgnięciu opinii prawnej co do słuszności wniosku Zamawiający akceptuje wniosek z

zastrzeżeniem iż zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia za usługę świadczoną przez firmę Jantar nastąpi od dnia podpisania aneksu do umowy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- rok 2016 – 7 x 2.000,00zł netto + 8% VAT = 15.120,00 zł
- rok 2017 - 12 x 2.000,00zł netto + 8% VAT= 25.920,00 zł
- rok 2018 - 4 x 2.000,00 zł netto + 8% VAT= 8.640,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGÓWIE

Jan Michalak

