

**UCHWAŁA NR XXVII/186/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 28 września 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, poz. 1257) **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

Jarosław Charałak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

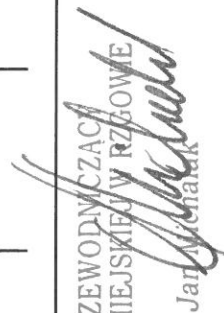
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23379787,04	8183154,52	8288631,52	3432574,85	2000000	15470149,11
1.a	- wydatki bieżące				4156630,34	1230236,52	1165420,52	432574,85	0	420596
1.b	- wydatki majątkowe				19223156,7	6952918	7123211	3000000	2000000	15049553,11
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23379787,04	8183154,52	8288631,52	3432574,85	2000000	15470149,11
1.3.1	- wydatki bieżące				4156630,34	1230236,52	1165420,52	432574,85	0	420596
1.3.1.1	"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	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	237116	102412	67352	67352	0	237116

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	2195301,31	873368,52	884168,52	294722,85	0	49680
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicy Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1144237,43	135500	141000	70500	0	0
1.3.1.4	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	60000	24000	36000	0	0	60000
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	2017	519975,6	94956	36900	0	0	73800
1.3.2	- wydatki majątkowe				19223156,7	6952918	7123211	3000000	2000000	15049553,11
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	3100000	5000	3095000	0	0	3097786
1.3.2.2	Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	150000	130000	20000	0	0	135495,83
1.3.2.3	Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	10000	5000	5000	0	0	10000
1.3.2.4	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	1483766,9	1420000	0	0	0	412573,39

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						
1.3.2.5	Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	250000	240780	0	0	0	0
1.3.2.6	Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1576375	1576375	0	0	0	209427,13
1.3.2.7	Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	800000	800000	0	0	0	784511,83
1.3.2.8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	169900	169900	0	0	0	30940,1
1.3.2.9	Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	250000	35789	214211	0	0	224211
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	150000	100000	50000	0	0	140415,83
1.3.2.11	Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszynskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	260000	10000	250000	0	0	260000
1.3.2.12	Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszynska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszynskiej i Rzemieśniczej do ul. Literackiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	512915	12915	500000	0	0	512915
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	255000	15000	240000	0	0	255000
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	310000	10000	300000	0	0	306002,5

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						
1.3.2.15	Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	90000	80000	10000	0	0	86002,5
1.3.2.16	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	250000	10000	240000	0	0	250000
1.3.2.17	Przebudowa hydroforu w ul. Krzywej w Rzgowie - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1179553	1179553	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	97557	97515	0	0	0	0
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	2200000	1000	199000	1000000	1000000	2200000
1.3.2.20	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	424999,8	424984	0	0	0	424984
1.3.2.21	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	630000	628107	0	0	0	609288
1.3.2.22	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	5073090	1000	2000000	2000000	1000000	5100000
1.3.2.23	Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieślniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE



Jarosław Chyba

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

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Majątkowe:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 2.995.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2017 r. o kwotę 2.995.000,00 na zadanie „*Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	3.100.000,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	5.000,00 zł
2017 r.:	3.095.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.097.786,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” *Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze*”.

Łączne nakłady finansowe:	150.000,00 zł
2016 r.:	130.000,00 zł
2017 r.:	20.000,00 zł
Limit zobowiązań:	135.495,83 zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” *Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1*”.

Łączne nakłady finansowe:	10.000,00 zł
2016 r.:	5.000,00 zł
2017 r.:	5.000,00 zł
Limit zobowiązań:	10.000,00 zł

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn: „*Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m*” oraz dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań .

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.576.375,00 zł
2016 r.:	1.576.375,00 zł
Limit zobowiązań:	209.427,13 zł

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” *Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E*”.

Łączne nakłady finansowe:	150.000,00 zł
2016 r.:	100.000,00 zł
2017 r.:	50.000,00 zł
Limit zobowiązań:	140.415,83 zł

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 37.085,00 zł na zadanie pn: „*Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej*” oraz dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań .

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	512.915,00 zł
2016 r.:	12.915,00 zł
2017 r.:	500.000,00 zł
Limit zobowiązań:	512.915,00 zł

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn: „*Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi*” oraz dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań .

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	255.000,00 zł
2016 r.:	15.000,00 zł
2017 r.:	240.000,00 zł
Limit zobowiązań:	255.000,00 zł

8. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: " *Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej*".

Łączne nakłady finansowe:	310.000,00 zł
2016 r.:	10.000,00 zł
2017 r.:	300.000,00 zł
Limit zobowiązań:	306.002,50 zł

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: " *Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E* ".

Łączne nakłady finansowe:	90.000,00 zł
2016 r.:	80.000,00 zł
2017 r.:	10.000,00 zł
Limit zobowiązań:	86.002,50 zł

10. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: " *Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia*".

Łączne nakłady finansowe:	250.000,00 zł
2016 r.:	10.000,00 zł
2017 r.:	240.000,00 zł
Limit zobowiązań:	250.000,00 zł

11. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 1.458,00 zł na zadanie pn: „*Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie*” oraz dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań .

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.179.553,00 zł
2016 r.:	1.179.553,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

12. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 52.485,00 zł na zadanie pn: „*Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie*” oraz dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań .

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	97.557,00 zł
2015 r.:	42,00 zł
2016 r.:	97.515,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

13. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 99.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2017 r. o kwotę 99.000,00 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.200.000,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	1.000,00 zł
2017 r.:	199.000,00 zł
2018 r.:	1.000.000,00 zł
2019 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	2.200.000,00 zł

14. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 99.000,00 zł na zadanie pn: „Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie” oraz dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.073.090,00 zł
2014 r.:	750,00 zł
2015 r.:	71.340,00 zł
2016 r.:	1.000,00 zł
2017 r.:	2.000.000,00 zł
2018 r.:	2.000.000,00 zł
2019 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	5.100.000,00 zł

15. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: „Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie”.

Łączne nakłady finansowe:	250.000,00 zł
2016 r.:	35.789,00 zł
2017 r.:	214.211,00 zł
Limit zobowiązań:	224.211,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Mioda