

**UCHWAŁA NR XXI/130/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 kwietnia 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:**

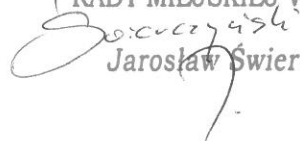
§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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


Jarosław Świerczyński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Karolina Łaska
advokat

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Czarnocka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/130/2016
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 kwietnia 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)				20424535,04	9238573,52	4286600,52	3423934,85	2000000	13253025,27
1.a	- wydatki bieżące				3973150,34	1154216,52	1066600,52	423934,85	0	498832
1.b	- wydatki majątkowe				16451384,7	8084357	3220000	3000000	2000000	12754193,27
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	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				20424535,04	9238573,52	4286600,52	3423934,85	2000000	13253025,27
1.3.1	- wydatki bieżące				3973150,34	1154216,52	1066600,52	423934,85	0	498832
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	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	2145621,31	858248,52	858248,52	286082,85	0	0
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	1144237,43	135500	141000	70500	0	0
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	0	0	0	0	237116
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	446175,6	58056	0	0	0	24600
1.3.2	- wydatki majątkowe				16451384,7	8084357	3220000	3000000	2000000	12754193,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	1100000	1000000	100000	0	0	1100000
1.3.2.2	Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	250000	240780	0	0	0	0

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	Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	2119575	2119575	0	0	0	1220030,11
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	169900	169900	0	0	0	30940,1
1.3.2.8	Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	260000	10000	250000	0	0	260000
1.3.2.9	Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieśniczej do ul. Literackiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	550000	50000	500000	0	0	550000
1.3.2.10	Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinko od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	250000	10000	240000	0	0	250000
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinko na odcinku od skrzyżowania z krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa hydroforu w ul. Krzywej w Rzgowie - poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1181011	1181011	0	0	0	1508,53
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	150042	150000	0	0	0	97651,31
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	2200000	100000	1000000	1000000	1000000	2200000

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	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
1.3.2.16	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	300000	298107	0	0	0	281994
1.3.2.17	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	5172090	100000	2000000	2000000	1000000	5100000
1.3.2.18	Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieśniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	40000	10000	30000	0	0	40000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

2016-02-24 36

Jarosław Świerczyński

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

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

1. W związku z uzyskaną opinią z Agencji Opinii Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonuje się zmiany nazwy programu stomatologicznego na: *"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* następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia.

Ponadto uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	237.116,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	102.412,00 zł
2017 r.:	67.352,00 zł
2018 r.:	67.352,00 zł
Limit zobowiązań:	237.116,00 zł

2. W związku z koniecznością sporządzenia:

1. prognozy demograficznej w okresie nie dłuższym niż 30 lat tj. do 2046 r.,
2. prognozy możliwości finansowania przez gminę budowy: nowego układu drogowego, nowej sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów infrastruktury społecznej, opartej na analizie budżetu gminy,
3. bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę polegającego na:

- a) określeniu, na podstawie ww. analiz, zapotrzebowania na nową zabudowę, wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniowa, usługowa i produkcyjną,
 - b) oszacowaniu chłonności obszarów gminy o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej w granicach każdej jednostki osadniczej tj. określenie ilości wolnych od zabudowy terenów na obszarach zwartej zabudowy, wyposażonych w sieć infrastruktury technicznej, układ drogowy i infrastrukturę społeczną, wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniowa, usługowa produkcyjna,
 - c) oszacowaniu chłonności obszarów (niezabudowanych) wyznaczonych w planach miejscowych poza terenami, o których mowa w punkcie b), wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje: mieszkaniowa, usługowa i produkcyjna,
4. analizie porównawczej prognoz: demograficznej i finansowej z bilansem terenów dokonanego na podstawie pkt 3 oraz wypracowaniu wniosków.
 5. opracowaniu wariantów rozwiązań zapewniających zsynchronizowanie wszystkich elementów prowadzonych analiz i wypracowania wariantu optymalnego niezbędnych do wykonania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (Uchwała Nr XLV/413/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.04.2014 r.)
- zwiększa się limity wydatków w 2016 r. o kwotę 24.600,00 zł czego następstwem będzie podpisanie aneksu do umowy.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	446.175,60 zł
2016 r.:	58.056,00 zł
Limit zobowiązań:	24.600,00 zł

Majątkowe:

1. Uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r. na zadanie :”*Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.100.000,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	1.000.000,00 zł
2017 r.:	100.000,00 zł
Limit zobowiązań:	1.100.000,00 zł

2. W związku z koniecznością dostosowania zapisów nazewnictwa dot. zadania budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Kalinko następuje zmiana nazwy zadania na: „*Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m*”. Ponadto uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r. oraz limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	800.000,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	800.000,00 zł
Limit zobowiązań:	784.511,83 zł

3. W związku z koniecznością dostosowania zapisów nazewnictwa dot. zadania budowy drogi w miejscowości Kalinko następuje zmiana nazwy zadania na: „*Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m*”. Ponadto uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r. oraz limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.119.575,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	2.119.575,00 zł
Limit zobowiązań:	1.220.030,11 zł

4. Uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r. na zadanie pn: „*Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	169.900,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	169.900,00 zł
Limit zobowiązań:	30.940,10 zł

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę **318.989,00 zł** na zadanie „*Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie*”. Ponadto uaktualniono łączne

nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r. oraz limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.181.011,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	1.181.011,00 zł
Limit zobowiązań:	1.508,53 zł

6. Uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niżej niż planowano wydatkowane środki w 2015 r. na zadanie pn: „*Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie*”. Dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:


Łączne nakłady finansowe:	150.042,00 zł
2015 r.:	42,00 zł
2016 r.:	150.000,00 zł
Limit zobowiązań:	97.651,31 zł

7. Uaktualniono łączne nakłady finansowe ze względu na niewydatkowanie środków w 2015 r. na zadanie pn: „*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.:	100.000,00 zł
2017 r.:	100.000,00 zł
2018 r.:	1.000.000,00 zł
2019 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	2.200.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE


Jarosław Świerczyński