

**UCHWAŁA NR XXVI/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 31 sierpnia 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
adwokat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

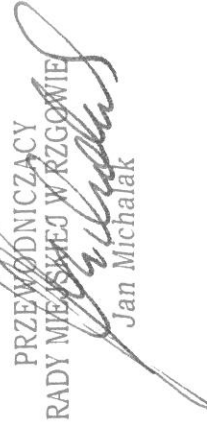
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 594 815,04	11 301 393,52	4 385 420,52	3 432 574,85	2 000 000,00	14 691 480,29
1.a	- wydatki bieżące				4 156 630,34	1 230 236,52	1 165 420,52	432 574,85	0,00	420 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 438 184,70	10 071 157,00	3 220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	14 270 884,29
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				22 594 815,04	11 301 393,52	4 385 420,52	3 432 574,85	2 000 000,00	14 691 480,29
1.3.1	- wydatki bieżące				4 156 630,34	1 230 236,52	1 165 420,52	432 574,85	0,00	420 596,00
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	237 116,00	102 412,00	67 352,00	67 352,00	0,00	237 116,00

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	0,00
1.3.1.5	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	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	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	519 975,60	94 956,00	36 900,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 438 184,70	10 071 157,00	3 220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	14 270 884,29
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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

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						
1.3.2.4	Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1 776 375,00	1 776 375,00	0,00	0,00	0,00	409 427,13
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	784 511,83
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. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej - 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. 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	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 chodnikiem 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 hydroforu 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

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	5 172 090,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieśniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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:

1) Dokonuje się następujących zmian w zadaniu: *”Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów”*:

- W związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Rzgowie w sprawie opracowania m.p.z.p. dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Żwirowej (działki nr 448, 449) zgodnie z Uchwałą Nr XXII/146/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 12 maja 2016 r. i przeprowadzonym postępowaniem dot. udzielenia zamówienia publ. ustalono wartość przedmiotowego zamówienia na kwotę 12.300,00 zł.

2016 r.:6.150,00 zł

2017 r.:6.150,00 zł

- w związku z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Rzgowie w sprawie:
- sporządzenia m.p.z.p. dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna- Górna- Kopernika- Łódzka zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 czerwca 2016

- sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części wsi Gospodarz (cz. działek nr 143/1, 143/2, 144/3, 144/4) zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 czerwca 2016

- sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla działki nr 338 w Rzgowie ul. Stadionowa- Tuszyńska zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2016

oraz koniecznością przeprowadzenia postępowania dla udzielenia zamówienia publicznego dokonuje się zabezpieczenia środków odpowiednio:

- zadanie 1: 30.750,00 zł

2016 r.: 15.375,00 zł ; 2017 r.: 15.375,00 zł

- zadanie 2: 18.450,00 zł

2016 r.: 9.225,00 zł; 2017 r.: 9.225,00 zł

- zadanie 3: 12.300,00 zł

2016 r.: 6.150,00 zł; 2017 r.: 6.150,00 zł

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	519.975,60 zł
2016 r.:	94.956,00 zł
2017 r.:	36.900,00 zł
Limit zobowiązań:	73.800,00 zł

2) W związku z zamiarem przeprowadzenia zapytania ofertowego na zadanie dot. przewozu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje ww. zadanie.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	60.000,00 zł
2016 r.:	24.000,00 zł
2017 r.:	36.000,00 zł
Limit zobowiązań:	60.000,00 zł

Majątkowe:

Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2016 r. o kwotę 343.200,00 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:	1.776.375,00 zł
2016 r.:	1.776.375,00 zł
Limit zobowiązań:	409.427,13 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałak