

**UCHWAŁA NR XLIV/354/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 07 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2017-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak
Jan Michalak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO I PRAWNYM

ADWOKAT

Agata Sobieszek-Krzywicka
Agata Sobieszek-Krzywicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/354/2017
z dnia 2017-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 219 131,11	13 673 000,39	19 978 061,09	26 444 000,00	0,00	56 533 111,49
1.a	- wydatki bieżące				5 321 181,94	1 545 977,39	1 124 861,09	200 000,00	0,00	686 144,24
1.b	- wydatki majątkowe				57 897 949,17	12 127 023,00	18 853 200,00	26 244 000,00	0,00	55 846 967,25
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:				34 258 000,00	4 354 000,00	12 658 000,00	17 244 000,00	0,00	34 253 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 258 000,00	4 354 000,00	12 658 000,00	17 244 000,00	0,00	34 253 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	17 759 000,00	4 155 000,00	6 155 000,00	7 444 000,00	0,00	17 754 000,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiednią na problem czystości Stawów Stefanańskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 499 000,00	199 000,00	6 500 000,00	9 800 000,00	0,00	16 499 000,00
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:				28 961 131,11	9 319 000,39	7 323 061,09	9 200 000,00	0,00	22 280 111,49
1.3.1	- wydatki bieżące				5 321 181,94	1 545 977,39	1 124 861,09	200 000,00	0,00	686 144,24
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	128 000,00	89 997,00	0,00	0,00	3 884,00
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	2 241 231,55	918 616,20	306 205,41	0,00	0,00	45 930,24
1.3.1.3	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	501 717,37	250 858,69	250 858,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 129 899,43	139 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	514 887,59	43 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	65 000,00	27 700,00	37 300,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.10	Organizacja imprezy "Dni Rzgowa 2018" - Promocja gminy	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	120 100,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00	120 100,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	451 230,00	1 230,00	250 000,00	200 000,00	0,00	451 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 639 949,17	7 773 623,06	6 186 200,00	9 000 000,00	0,00	21 593 967,25
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	112 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	115 195,00	115 105,00	0,00	0,00	0,00	115 105,00
1.3.2.5	Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	961 029,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	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	231 079,16	226 276,00	0,00	0,00	0,00	226 276,00
1.3.2.8	Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.12	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	648 168,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	675 282,00	410 282,00	0,00	0,00	0,00	410 282,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	815 000,00	805 135,00	0,00	0,00	0,00	57 952,85
1.3.2.15	Przebudowa ul. Żolnierzy Września w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	176 718,00	171 183,00	0,00	0,00	0,00	171 183,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	74 947,00	74 947,00	0,00	0,00	0,00	74 947,00
1.3.2.18	Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	385 000,00	193 734,00	0,00	0,00	0,00	71 079,40
1.3.2.19	Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie- usunięcie kolizji energetycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	50 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Wykonanie projektów budowy przedszkoli 3-oddziałowych przy Szkole Podstawowej im. Sw. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	77 000,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	484 999,80	484 384,00	0,00	0,00	0,00	92 752,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	14 077 017,00	4 927,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu i odnowienie budynku świetlicy w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	156 714,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	625 000,00	105 000,00	520 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.28	Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	50 000,00	800,00	49 200,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczyfowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Hilary Michałek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIV/354/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 07 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Majątkowe:

Dot. zadania: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie


W wyniku otwarcia ofert w dniu 30 listopada 2017 r. na budowę domu kultury w Rzgowie wpłynęły 2 oferty, w tym najtańsza opiewała na kwotę 13.092.782, 93 zł.

Żeby móc podpisać umowę niezbędne jest dokonanie zmian w przedmiotowym zadaniu w następujący sposób:

zmniejszeniu ulega limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.995.073,00 zł oraz zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 3.000.000,00 zł oraz w roku 2019 r. o kwotę 8.000.000,00 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	14.077.017,00 zł
2014 r.:	750,00 zł
2015 r.:	71.340,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	4.927,00 zł
2018 r.:	5.000.000,00 zł
2019 r.:	9.000.000,00 zł
Limit zobow.:	14.000.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak