

**UCHWAŁA NR XL/308/2017  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

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

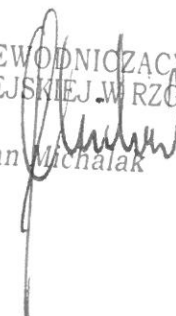
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) 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 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

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO - PRAWNYM

L4-M-1075

  
RADCA PRAWNY  
mgr Lilla Perka

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/308/2017  
z dnia 2017-08-30

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)				53 109 027,11	15 529 996,39	16 209 861,09	18 244 000,00	0,00	46 351 987,85
1.a	- wydatki bieżące				4 749 851,94	1 544 647,39	754 861,09	0,00	0,00	114 814,24
1.b	- wydatki majątkowe				48 359 175,17	13 985 349,00	15 455 000,00	18 244 000,00	0,00	46 237 173,61
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				53 109 027,11	15 529 996,39	16 209 861,09	18 244 000,00	0,00	46 351 987,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 749 851,94	1 544 647,39	754 861,09	0,00	0,00	114 814,24
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 stomatol	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	237 116,00	128 000,00	89 997,00	0,00	0,00	3 884,00

za organ stanowiący Jan Hilary Michalak  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.05

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 359 175,17</b>	<b>13 985 349,00</b>	<b>15 455 000,00</b>	<b>18 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 237 173,61</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

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						
1.3.2.3	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 123E 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. Rzemieśniczej - 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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
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	578 168,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	455 000,00	105 000,00	350 000,00	0,00	0,00	455 000,00

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Żołnierzy 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	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - 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
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	80 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 153,36
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	5 073 090,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu i odwodnienie 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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michalak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/308/2017  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

### **I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

#### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **Bieżące:**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018*”.

Łączne nakłady finansowe:	65.000,00 zł
2017 r.:	27.700,00 zł
2018 r.:	37.300,00 zł
Limit zobowiązań:	65.000,00 zł

##### **Majątkowe:**

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2018 r. o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu „*Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie*”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

W b.r. wykonano wymianę instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Zmiana przepisów p.poż wymusiła przeniesienie kotłowni gazowej na zewnątrz budynku szkoły co podniosło koszty realizacji. Przyznanie kwoty 450.000,00 zł w roku 2018 pozwoli rozpocząć prace w b.r. i zakończyć je w roku 2018. Wnioskowana kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	961.029,00 zł
2016 r.:	11.029,00 zł
2017 r.:	500.000,00 zł
2018 r.:	450.000,00 zł
Limit zobowiązań:	950.000,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie*”.

Kosztorys inwestorski na przebudowę budynku MOPS opiewa na kwotę ca 450.000,00 zł. W b. roku po zapłaceniu za projekty pozostała kwota 80.892,00 zł. Dołożenie kwoty 350.000,00 zł w roku 2018 pozwala ogłosić w b.r. przetarg, który pozwoli na rozpoczęcie prac i zakończenie ich do połowy 2018 roku.

Łączne nakłady finansowe:	455.000,00 zł
2017 r.:	105.000,00 zł
2018 r.:	350.000,00 zł
Limit zobowiązań:	455.000,00 zł

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu „*Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E* ”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Zamiana pobocza z destruktu na pobocze z tłuczni, wykonanie dodatkowej podbudowy oraz wykonanie zjazdu w kierunku Pałczewa.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.540.000,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	1.540.000,00 zł
Limit zobowiązań:	1.540.000,00 zł



4. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 6.800,00 zł na zadaniu „Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Wykonanie projektu i przebudowa telefonicznej studni magistralnej w ulicy Zielonej w Rzgowie.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	20.800,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	20.800,00 zł
Limit zobowiązań:	20.800,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michalak

