

**UCHWAŁA NR XLI/316/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 września 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, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Ld-M-1075 / RADCA PRAWNY
Lilla Perka
mgr Lilla Perka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/316/2017
z dnia 2017-09-27

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)				53 344 127,11	15 541 896,39	16 433 061,09	18 244 000,00	0,00	46 587 087,85
1.a	- wydatki bieżące				4 869 951,94	1 544 747,39	874 861,09	0,00	0,00	234 914,24
1.b	- wydatki majątkowe				48 474 175,17	13 997 149,00	15 558 200,00	18 244 000,00	0,00	46 352 173,61
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:				17 759 000,00	4 155 000,00	6 155 000,00	7 444 000,00	0,00	17 754 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 759 000,00	4 155 000,00	6 155 000,00	7 444 000,00	0,00	17 754 000,00
1.1.2.1	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
1.2	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				35 585 127,11	11 386 896,39	10 278 061,09	10 800 000,00	0,00	28 833 087,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 869 951,94	1 544 747,39	874 861,09	0,00	0,00	234 914,24
1.3.1.1	"Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego za organ stanowiący Jan Hilary Michalak	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	237 116,00	128 000,00	89 997,00	0,00	0,00	3 884,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

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	9 18 616,20	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	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 715 175,17	9 842 149,00	9 403 200,00	10 800 000,00	0,00	28 598 173,61
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	0,00	0,00	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						
1.3.2.2	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. 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

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						
1.3.2.12	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
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	Przygotowanie projektu rekułtywacji 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Wykonanie projektów budowy przedszkoli 3-oddziałowych przy Szkole Podstawowej im. Św. 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

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Zwirowej 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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 XLI/316/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 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:” *Organizacja imprezy Dni Rzgowa 2018*”.

Łączne nakłady finansowe:	120.100,00 zł
2017 r.:	100,00 zł
2018 r.:	120.000,00 zł
Limit zobowiązań:	120.100,00 zł

Majątkowe:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia*”.

Łączne nakłady finansowe:	40.000,00 zł
2017 r.:	10.000,00 zł
2018 r.:	30.000,00 zł
Limit zobowiązań:	40.000,00 zł

Zadanie to jest propozycją kontynuacji prac związanych z kompleksową przebudową ulicy Tuszyńskiej.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I”.

Łączne nakłady finansowe:	25.000,00 zł
2017 r.:	1.000,00 zł
2018 r.:	24.000,00 zł
Limit zobowiązań:	25.000,00 zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ”Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów”.

Łączne nakłady finansowe:	50.000,00 zł
2017 r.:	800,00 zł
2018 r.:	49.200,00 zł
Limit zobowiązań:	50.000,00 zł

4. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: ” Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”.

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.)

Majątkowe:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”.

Łączne nakłady finansowe:	17.759.000,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	5.000,00 zł
2017 r.:	4.155.000,00 zł
2018 r.:	6.155.000,00 zł
2019 r.:	7.444.000,00 zł
Limit zobowiązań:	17.754.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak