

**UCHWAŁA NR XLII/325/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 października 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 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 Michałak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADWOKAT

Agata Sobieszek-Krzywicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/325/2017
z dnia 2017-10-25

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) | | | | 53 763 974,11 | 15 666 843,39 | 16 728 061,09 | 18 244 000,00 | 0,00 | 47 081 881,49 |
| 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 | | | | 48 894 022,17 | 14 122 096,00 | 15 853 200,00 | 18 244 000,00 | 0,00 | 46 846 967,25 |
| 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: | | | | 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-privatnego, 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 | | | | 36 004 974,11 | 11 511 843,39 | 10 573 061,09 | 10 800 000,00 | 0,00 | 29 327 881,49 |
| 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 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 Rewizie 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 135 022,17 | 9 967 096,00 | 9 698 200,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 29 092 967,25 |
| 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. 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 Kalinko 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. 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 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 Goźce - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2017 | 484 999,80 | 484 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 752,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 budowanego 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 |
| 1.3.2.30 | Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefańskiego 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 |
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej 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 Michalak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLII/325/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 października 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:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze*”.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 100.000,00 zł |
| 2017 r.: | 20.000,00 zł |
| 2018 r.: | 80.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 100.000,00 zł |

W związku z tym, że w ulicy Szczytowej powstanie w roku 2018 światłowód po tej samej stronie, po której został zaprojektowany chodnik, chodnik powinien być ułożony po wykonaniu światłowodu.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu „*Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów*”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 648.168,00 zł |
| 2016 r.: | 58.168,00 zł |
| 2017 r.: | 590.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 590.000,00 zł |

W trakcie wykonywania przyłączy dla wodociągu w Grodzisku stwierdzono liczne kurzawki i bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Niezbędne stało się zastosowanie igłofiltrów. Koszt zastosowania igłofiltrów dla 56 przyłączy może wynieść około 80.000,00 zł.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu „Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.575.000,00 zł |
| 2016 r.: | 0,00 zł |
| 2017 r.: | 1.575.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 1.575.000,00 zł |

Po wyznaczeniu śladu drogi w skarpie, która przylega do pasa drogowego na długości około 60m stwierdzono zagrożenie obsunięciem skarpy po stronie zachodniej drogi. W celu zabezpieczenia skarpy należy ułożyć płyty ażurowe.

4. Zmianie uległ tytuł zadania:” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów” na „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi”.

Zmiana tytułu jest niezbędna dla podpisania umowy o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzgowie.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do Strugi”

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 50.000,00 zł |
| 2017 r.: | 5.000,00 zł |
| 2018 r.: | 45.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 50.000,00 zł |

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 5.053,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 74.947,00 zł |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| 2016 r.: | 0,00 zł |
| 2017 r.: | 74.947,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 74.947,00 zł |

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2018 r. o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Po zmianie: | |
| Łączne nakłady finansowe: | 625.000,00 zł |
| 2017 r.: | 105.000,00 zł |
| 2018 r.: | 520.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 625.000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak