

**UCHWAŁA NR LIX/463/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 26 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2018-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) 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; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018–2038 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/463/2018
z dnia 2018-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 429 567,18	31 280 340,40	26 871 655,00	1 900 940,00	873 725,00	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 824 924,31	2 603 098,40	2 158 210,00	1 900 940,00	873 725,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 604 642,87	28 677 242,00	24 713 445,00	0,00	0,00	0,00
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:				34 485 374,29	20 332 170,00	14 088 989,00	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				34 485 374,29	20 332 170,00	14 088 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	18 021 592,19	13 782 170,00	4 188 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiednią na problem czystości Stawów Stefanskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 463 782,10	6 550 000,00	9 900 000,00	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				30 944 192,89	10 948 170,40	12 782 666,00	1 900 940,00	873 725,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 824 924,31	2 603 098,40	2 158 210,00	1 900 940,00	873 725,00	140 000,00
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	233 232,00	153 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 282 820,00	1 027 215,00	1 760 940,00	1 760 940,00	733 725,00	0,00
1.3.1.3	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	2 249 632,20	391 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odfawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	501 717,37	449 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja imprezy "Dni Rzgowa 2018" - Promocja gminy	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	120 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	100 000,00	28 388 033,60
1 a	100 000,00	6 513 245,00
1 b	0,00	21 874 788,60
1.1	0,00	17 483 308,70
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	17 483 308,70
1.1.2.1	0,00	1 033 308,70
1.1.2.2	0,00	16 450 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	100 000,00	10 904 724,90
1.3.1	100 000,00	6 513 245,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	5 282 820,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	410 025,00
1.3.1.6	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	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	1 100 792,74	59 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	48 150,00	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 2018/2019 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	95 450,00	38 180,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2018	2023	724 950,00	64 950,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 119 268,58	8 345 072,00	10 624 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	1 223 000,00	1 122 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	595 000,00	379 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	901 218,92	567 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	230 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieslniczej do Strugi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	581 291,56	193 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	704 999,10	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisish Dworski - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	14 077 017,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	70 456,00	1 000,00	69 456,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	95 450,00
1.3.1.10	100 000,00	724 950,00
1.3.2	0,00	4 391 479,90
1.3.2.1	0,00	1 122 014,00
1.3.2.2	0,00	730 000,00
1.3.2.3	0,00	379 495,00
1.3.2.4	0,00	6 012,16
1.3.2.5	0,00	207 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	29,60
1.3.2.8	0,00	91 255,07
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	5 015,00
1.3.2.11	0,00	907 217,07
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	145 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	70 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	421 397,00	21 397,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	110 889,00	90 889,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	421 397,00
1.3.2.17	0,00	45 000,00
1.3.2.18	0,00	110 889,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX/463/2018
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 września 2018 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

I. 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.** Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2018 r. o kwotę 89.810,00 zł na zadanie pn:”
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	18.021.592,19 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	2.251,80 zł
2017 r.:	48.181,39 zł
2018 r.:	13.782.170,00 zł
2019 r.:	4.188.989,00 zł
Limit zobowiązań:	1.033.308,70 zł

Środki te będą przeznaczone na podpisanie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i zakup 2 dodatkowych studni wraz z zaworami.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Majątkowe:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn:” *Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze*”.

Łączne nakłady finansowe:	145.000,00 zł
2018 r.:	45.000,00 zł
2019 r.:	100.000,00 zł
Limit zobowiązań:	145.000,00 zł

Oferta złożona na zdiagnozowanie 200 studni podciśnieniowych wraz z odcinkami monitoringu pomiędzy studniami to kwota brutto 43.000,00 zł. W celu podpisania umowy na całość zadania niezbędna jest dodatkowa kwota 15.000,00 zł.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku*”.

Łączne nakłady finansowe:	110.889,00 zł
2018 r.:	90.889,00 zł
2019 r.:	20.000,00 zł
Limit zobowiązań:	110.889,00 zł

Zmiany dotyczą przeznaczenia środków pozostałych po wybudowaniu chodnika na realizację zadania związanego z przebudową rowów w miejscowości Kalinko. Zakres prac do wykonania w znaczący sposób przekracza przeznaczone w tym roku środki, dlatego proponuję przesunięcie tego zadania do WPF i rozpoczęcie prac od wykonania projektu i pozyskania niezbędnych zgód od właścicieli posesji bezpośrednio przylegających do rowu.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 59.810,00 zł na zadaniu pn:” *Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	901.218,92 zł
2016 r.:	11.029,00 zł
2017 r.:	322.749,92 zł
2018 r.:	567.440,00 zł

Limit zobowiązań: 6.012,16 zł

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn:”
Budowa przedszkola w Kalinie”.

Łączne nakłady finansowe: 730.000,00 zł

2018 r.: 30.000,00 zł

2019 r.: 700.000,00 zł

Limit zobowiązań: 730.000,00 zł

Podpisano umowę na roboty rozbiórkowe. Przetarg na budowę przedszkola odbędzie się w miesiącu październiku. Pierwsze płatności planowane są na rok 2019. Pozwala to na zmniejszenie kwoty przeznaczonej na to zadanie o 70.000,00 zł.