

**UCHWAŁA NR LX/474/2018  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
z dnia 17 października 2018 roku**

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

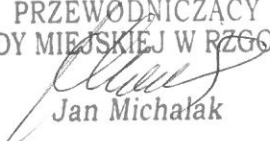
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
  
Jan Michałak

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LX/474/2018  
z dnia 2018-10-17

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)				66 084 004,64	31 359 608,48	27 426 624,82	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 712 981,21	2 466 155,30	2 163 210,00	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 371 023,43	28 893 453,18	25 263 614,82	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 Stefanańskiego 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:				31 598 630,35	11 027 438,48	13 337 835,82	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 712 981,21	2 466 155,30	2 163 210,00	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00
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	128 788,90	49 124,00	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	Odlawianie 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	105 000,00	29 146 914,60
1 a	105 000,00	6 505 745,00
1 b	0,00	22 641 169,60
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	105 000,00	11 663 605,90
1.3.1	105 000,00	6 505 745,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
  
Jan Michalak

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 Dzielnicy 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 Dzielnicy Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	717 450,00	32 450,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 885 649,14	8 561 283,18	11 174 625,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	1 283 000,00	1 182 014,00	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	534 999,56	319 495,00	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 Starej 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 Rzemiesniczej 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 Bronisin 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 Starej 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	105 000,00	717 450,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>5 157 660,90</b>
1.3.2.1	0,00	1 182 014,00
1.3.2.2	0,00	730 000,00
1.3.2.3	0,00	319 495,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
  
Jan Michalak

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 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
1.3.2.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	766 381,00	216 211,18	550 169,82	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

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
1.3.2.19	0,00	766 381,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LX/474/2018  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 17 października 2018 r.

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

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć

#### I. Programy, projekty lub zadania pozostałe

##### Bieżące:

- 1.** Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 104.443,10 zł na zadaniu pn:”  
*„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”.*

Łączne nakłady finansowe:	128.788,90 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	14.627,36 zł
2017 r.:	65.037,54 zł
2018 r.:	49.124,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

Zmniejszenie nakładów wynika z faktu zakończenia realizacji programu zdrowotnego.

- 2.** Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 32.500,00 zł oraz zwiększeniu w latach 2019- 2023 o kwotę 5.000,00 zł (w każdym roku) na zadaniu :„*Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego*



*wschodniego”.*

Łączne nakłady finansowe:	717.450,00 zł
2018 r.:	32.450,00 zł
2019 r.:	145.000,00 zł
2020 r.:	145.000,00 zł
2021 r.:	145.000,00 zł
2022 r.:	145.000,00 zł
2023 r.:	105.000,00 zł
Limit zobow.:	717.450,00 zł

### **Majątkowe:**

**1.** Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn:”

*Budowa przedszkola w Guzewie”.*

Łączne nakłady finansowe:	1.283.000,00 zł
2017 r.:	100.986,00 zł
2018 r.:	1.182.014,00 zł
Limit zobowiązań:	1.182.014,00 zł

Środki niezbędne do wykonania prac związanych z drenażem i odwodnieniem terenu dookoła przedszkola.

**2.** Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2018 o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa świetlicy w Starej Gadce”.*

Łączne nakłady finansowe:	534.999,56 zł
2017 r.:	215.504,56 zł
2018 r.:	319.495,00 zł
Limit zobowiązań:	319.495,00 zł

Po podpisaniu umowy pozostały środki pozwalające na przeniesienie kwoty 60.000,00 zł na potrzeby budowy przedszkola w Guzewie.

**3.** Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów”.*

Łączne nakłady finansowe:	766.381,00 zł
2018 r.:	216.211,18 zł
2019 r.:	550.169,82 zł
Limit zobowiązań:	766.381,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

  
Jan Michalak