

UCHWAŁA NR L/405/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 20 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875; zm. z 2017 r. poz. 2232; zm. z 2018 r. poz. 130) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 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.

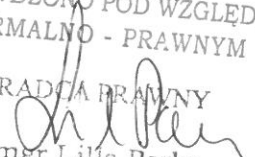
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE


Jan Michalak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Ld-M-1075

RADCA PRAWNY


mgr Lilla Perka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/405/2018
z dnia 2018-04-20

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 562 781,37	31 154 077,66	25 649 929,00	1 760 940,00	733 725,00	26 444 768,35
1.a	- wydatki bieżące				10 027 801,57	2 523 245,66	1 960 940,00	1 760 940,00	733 725,00	5 692 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 534 979,80	28 630 832,00	23 688 989,00	0,00	0,00	20 751 923,35
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:				34 245 565,80	20 192 360,00	19 988 989,00	0,00	0,00	17 243 498,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 245 565,80	20 192 360,00	13 988 989,00	0,00	0,00	17 243 498,70
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	17 931 782,80	13 692 360,00	4 188 989,00	0,00	0,00	943 498,70
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną za problem czystości Stawów Stefanskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 313 783,00	6 500 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
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:				29 317 215,57	10 961 717,66	11 660 940,00	1 760 940,00	733 725,00	9 201 269,65
1.3.1	- wydatki bieżące				10 027 801,57	2 523 245,66	1 960 940,00	1 760 940,00	733 725,00	5 692 845,00
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	5 282 820,00
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	410 025,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisariat, Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 124 070,00	83 200,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 289 414,00	8 438 472,00	9 700 000,00	0,00	0,00	3 508 424,65
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	1 122 014,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	379 495,00
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	981 029,00	627 250,00	0,00	0,00	0,00	65 822,16
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00
1.3.2.6	Projekt i budowa chodnika na ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	45 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	648 168,00	260 628,00	0,00	0,00	0,00	14 906,35
1.3.2.8	Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	625 000,00	600 885,00	0,00	0,00	0,00	11 255,07
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	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	907 217,07
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	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Hilary Michalak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L/405/2018
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 20 kwietnia 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. Zwiększeniu uległy limity wydatków w latach 2018-2021 na zadanie: *”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.”* o następujące kwoty:

2018 r. + 95.335,00 zł

2019 r. +363.124,00 zł

2020 r. +363.124,00 zł

2021 r. +267.786,00 zł

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 5.282.820,00 zł

2018 r.: 1.027.215,00 zł

2019 r.: 1.760.940,00 zł

2020 r.: 1.760.940,00 zł

2021 r.: 733.725,00 zł

Limit zobowiązań: 5.282.820,00 zł

Firma, która złożyła najtańszą ofertę odmówiła podpisania umowy. Druga w kolejności firma złożyła ofertę wyższą o 1.102.320,00 zł w związku z tym należy zwiększyć środki na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE


Jan Michalak