

**UCHWAŁA NR LXI/478/2018  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
z dnia 15 listopada 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, 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 XLI/478/2018  
z dnia 2018-11-15

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)				71 107 548,64	31 369 608,48	32 440 568,82	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				60 394 567,43	28 903 453,18	30 277 158,82	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:				34 985 374,29	20 332 170,00	14 588 989,00	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				34 985 374,29	20 332 170,00	14 588 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	18 521 592,19	13 782 170,00	4 688 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefanińskiego 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				36 122 174,35	11 037 438,48	17 851 379,82	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	34 170 458,60
1.a	105 000,00	5 505 745,00
1.b	0,00	27 664 713,60
1.1	0,00	17 983 308,70
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	17 983 308,70
1.1.2.1	0,00	1 533 308,70
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	16 187 149,90
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

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	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>25 409 193,14</b>	<b>8 571 283,18</b>	<b>15 688 169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	2 283 000,00	1 182 014,00	1 000 000,00	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	2019	834 999,56	319 495,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu c.o. i kółtowni 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 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 Bromisin 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	17 077 017,00	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Leca 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 podziemnej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	251 000,00	1 000,00	250 000,00	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>9 681 404,90</b>
1.3.2.1	0,00	2 182 014,00
1.3.2.2	0,00	7 30 000,00
1.3.2.3	0,00	619 495,00
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	3 907 217,07
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	251 000,00

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
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
1.3.2.20	Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	80 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	70 000,00	68 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	158 000,00	5 000,00	153 000,00	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
1.3.2.19	0,00	766 381,00
1.3.2.20	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	158 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI/478/2018  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 15 listopada 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 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn:”  
*Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*”.

##### Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	18.521.592,19 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.:	4.688.989,00 zł
Limit zobowiązań:	1.533.308,70 zł

#### **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **Majątkowe:**

- 1.** Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ”*Zaprojektowanie i*



*przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze”.*

Łączne nakłady finansowe:	30.000,00 zł
2018 r.:	1.000,00 zł
2019 r.:	29.000,00 zł
Limit zobowiązań:	30.000,00 zł

Po zakończeniu prac kanalizacyjnych na ulicy Tunelowej w Starowej Górze proponujemy rozpoczęcie prac projektowych w zakresie drogowym. Dokumentacja powinna być wykonana do końca marca 2019 roku. Pozwoli to na wykonanie prac budowlanych w roku 2019 r.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: *”Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie”.*

Łączne nakłady finansowe:	80.000,00 zł
2018 r.:	1.000,00 zł
2019 r.:	79.000,00 zł
Limit zobowiązań:	80.000,00 zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: *” Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie”.*

Łączne nakłady finansowe:	70.000,00 zł
2018 r.:	68.000,00 zł
2019 r.:	2.000,00 zł
Limit zobowiązań:	70.000,00 zł

Opracowano dokumentację wjazdu do budynku szkoły po byłym gimnazjum. Szacowany koszt inwestycji 60.000,00 zł. Przeniesienie tytułu do WPF wynika z braku pewności co do terminu dostawy lamp i słupów.

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: *” Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie”.*

Łączne nakłady finansowe:	158.000,00 zł
---------------------------	---------------

2018 r.:	5.000,00 zł
2019 r.:	153.000,00 zł
Limit zobowiązań:	158.000,00 zł

Zebrano oferty na wykonie koncepcji i projektu. W związku z koniecznością uzyskania pozwoleń wodno-prawnych temat nie może być zakończony w b.r. Proponujemy przeniesienie zadania do WPF. Faza prac projektowych powinna być zakończona do końca maja 2018 r.

5. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie pn:” *Budowa przedszkola w Guzewie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.283.000,00 zł
r.:	100.986,00 zł
2018 r.:	1.182.014,00 zł
2019r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	2.182.014,00 zł

6. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł na zadanie pn:” *Budowa świetlicy w Starej Gadce*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	834.999,56 zł
2017 r.:	215.504,56 zł
2018 r.:	319.495,00 zł
2019r.:	300.000,00 zł
Limit zobowiązań:	619.495,00 zł

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 3.000.000,00 zł na zadanie pn:” *Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	17.077.017,00 zł
2014 r.:	750,00 zł
2015 r.:	71.340,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	4.927,00 zł
2018 r.:	5.000.000,00 zł

2019 r.: 12.000.000,00 zł  
Limit zobow.: 3.907.217,07 zł

8. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 180.544,00 zł na zadanie pn.:  
*Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 251.000,00 zł  
2018 r.: 1.000,00 zł  
2019 r.: 250.000,00 zł  
Limit zobow.: 251.000,00 zł

9. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn.:*”Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie”*.
10. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn.:*” Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze”*.