

**UCHWAŁA NR LVIII/444/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
**z dnia 29 sierpnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres na jaki jest sporządzany wykaz przedsięwzięć do WPF do roku 2023. W związku z tym dokonuje się następującej zmiany w Uchwale Nr XLV/362/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038:

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/362/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

*Jan Michalak*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/444/2018  
z dnia 2018-08-29

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)				65 343 676,87	31 214 451,40	26 851 655,00	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				54 518 754,56	28 611 353,00	24 693 445,00	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:				34 395 564,90	20 242 360,00	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				34 395 564,90	20 242 360,00	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	17 931 782,80	13 692 360,00	4 188 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefąńskiego 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:				30 948 113,97	10 972 091,40	12 762 666,00	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	Odfławianie bezdomnych zwierząt i umieszczenie 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 miejsowych 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	28 302 144,60
1.a	100 000,00	6 513 245,00
1.b	0,00	21 788 899,60
1.1	0,00	17 393 498,70
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	17 393 498,70
1.1.2.1	0,00	943 498,70
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	10 908 645,90
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 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	724 950,00	64 950,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 123 169,66</b>	<b>8 368 993,00</b>	<b>10 604 456,00</b>	<b>0,00</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	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	800 000,00	100 000,00	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	961 029,00	627 250,00	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 Rzemieślniczej 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	660 885,00	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 Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	130 000,00	30 000,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 400,90</b>
1.3.2.1	0,00	1 122 014,00
1.3.2.2	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	379 495,00
1.3.2.4	0,00	65 822,16
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	130 000,00
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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
  
Jan Michalak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVIII/444/2018  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 29 sierpnia 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 w 2018 r. o kwotę 23.277,26 zł 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:	1.100.792,74 zł
2015 r.:	123.323,00 zł
2016 r.:	122.305,57 zł
2017 r.:	121.327,00 zł
2018 r.:	59.922,74 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zdanie pn.: „Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego”.

Łączne nakłady finansowe:	724.950,00 zł
2018 r.:	64.950,00 zł
2019 r.:	140.000,00 zł
2020 r.:	140.000,00 zł



2021 r.:	140.000,00 zł
2022 r.:	140.000,00 zł
2023 r.:	100.000,00 zł
Linit zobow.:	724.950,00 zł

### **Majątkowe:**

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2018 r. o kwotę 120.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2019 o kwotę: 200.000,00 zł na zadaniu „*Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze*”. Ponadto uaktualniono limit zobow.

Łączne nakłady finansowe:	230.000,00 zł
2017 r.:	10.000,00 zł
2018 r.:	20.000,00 zł
2019 r.:	200.000,00 zł
Limit zobowiązań:	207.700,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze*”.

Łączne nakłady finansowe:	130.000,00 zł
2018 r.:	30.000,00 zł
2019 r.:	100.000,00 zł
Limit zobowiązań:	130.000,00 zł

*GZWiK zgłosił potrzebę naprawy istniejącego monitoringu wybudowanej w poprzednich latach sieci kanalizacji podciśnieniowej. Prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji podciśnieniowej budowanej w latach 2018-2019 jest uzależnione od prawidłowej naprawy starych instalacji monitoringu. W b.r. przewidujemy wykonanie diagnozy stanu istniejącego.*

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	150.000,00 zł
2018 r.:	20.000,00 zł
2019 r.:	130.000,00 zł

Limit zobowiązań: 150.000,00 zł

*W wyniku rozbudowy oczyszczalni zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie trzykrotnie. Zgodnie z warunkami wydanymi przez ŁZE oczyszczalnia będzie pracowała na granicy możliwości ŁZE, jeżeli chodzi o możliwość dostawy energii elektrycznej. Wybudowanie transformatora przez Gminę Rzgów pozwoli na zabezpieczenie energii w sytuacjach awaryjnych. Poza tym za prąd dostarczony jako prąd średniego napięcia ceny są znacząco niższe co spowoduje, że inwestycja zwróci się w ciągu ca 10 lat.*

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew*”.

Łączne nakłady finansowe: 70.456,00 zł

2018 r.: 1.000,00 zł

2019 r.: 69.456,00 zł

Limit zobowiązań: 70.456,00 zł

*Gmina otrzymała odszkodowania od GDDKiA za grunty przejęte w sołectwie Guzew pod budowę drogi S-8. Wartość odszkodowania 128.455,28 zł netto. Propozycja podziału tych środków wynika z wniosku rady sołeckiej w Guzewie.*

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie zbiornika w pompowni VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze*”.

Łączne nakłady finansowe: 421.397,00 zł

2018 r.: 21.397,00 zł

2019 r.: 400.000,00 zł

Limit zobowiązań: 421.397,00 zł

*Najtańsza oferta złożona w przetargu znacząco przekroczyła planowaną w budżecie kwotę. W związku z tym, że powtórzenie przetargu nawet dołożenie środków nie gwarantuje realizacji zadania w roku 2018, wnioskuję o przełożenie inwestycji do WPF z planowanym zakończeniem inwestycji do połowy roku 2019.*

6. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej*”.

Łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł

2018 r.: 40.000,00 zł

2019 r.: 5.000,00 zł

Limit zobowiązań: 45.000,00 zł

*Wykonanie projektu chodnika na tym odcinku wymaga przeprojektowania drogi wraz z odwodnieniem do ulicy Pabianickiej.*

7. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2018 r. o kwotę 52.000,00 zł na zadaniu „Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów”. Ponadto uaktualniono limit zobow.

Łączne nakłady finansowe:	581.291,56 zł
2016 r.:	58.168,00 zł
2017 r.:	329.371,56 zł
2018 r.:	193.752,00 zł
Limit zobowiązań:	29,60 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michalak

