

**Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF  
dla Gminy Rzgów na lata 2014-2018  
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2014-2020 przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr XLIII/399/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 marca 2014 r. Uchwałą Nr LII/450/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020 skrócono okres na jaki sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rzgów na lata 2014-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
- ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.)
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053z późn. zm.).

Przy tworzeniu W.P.F dla Gminy Rzgów kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 załącznikiem do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty WPF. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- c) programami, projektami lub zadaniami pozostałymi,

Dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

1. nazwę i cel zadania,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Gmina Rzgów w 2014r. roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

**Nazwa zadania:** Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

**Cel:** Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. W dniu 03 października 2013r. zostało podpisane porozumienie na okres 5 lat dot. utrzymania ww. etatów. Realizacja zadania

przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**Nazwa zadania:** Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów

**Cel:** zmiana m.p.z.p.

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów rejon ul. *Bema - Górna – Słoneczna - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. *Kopernika – Górna – Bema - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4) (Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013 ). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14) (Uchwała Nr XXXIV/315/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2) (Uchwała Nr XXXVI/331/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.06.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowano.
- Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 126/7 położonej we wsi

Romanów (Uchwała Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07.08.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2015.

- Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. *Górnej* (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25.09.2013 r.) Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2015.
- Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opracowania Studium Gminy (Uchwała Nr XLV/413/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.04.2014 r.) Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2015.

Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**Nazwa zadania:** Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów.

**Cel:** bieżące utrzymanie zieleni

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 01.12.2014 r. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**Nazwa zadania:** zimowe utrzymanie dróg gminnych

**Cel:** bieżące utrzymanie dróg gminnych

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 01.12.2014 r. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

**Nazwa zadania:** Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa.

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane było w systemie dwuletnim. Zadanie zostało zakończone. Uzyskano pozwolenie na budowę

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**Nazwa zadania:** Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów.

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane było w systemie dwuletnim. Zadanie zakończone. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**Nazwa zadania:** Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Zadanie zgłoszone do narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2015. Uzyskana pozycja rankingowa na liście złożonych wniosków nie zapewnia dofinansowania, w związku z tym prawdopodobnie zadanie to powinno zostać zrealizowane ze środków własnych Gminy i Powiatu.

**Nazwa zadania:** Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroforni

**Cel:** Modernizacja przedszkola

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia sierpień 2015 rok.

**Nazwa zadania:** Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie

**Cel:** Modernizacja przedszkola

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Zadanie rozpoczęte. Wykonano docieplenie dachu. W 2015 roku należy wykonać docieplenie ścian oraz wymianę instalacji c.o.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2014-2018** wg stanu na 31 grudnia 2014 r. jest zgodna z budżetem wg stanu na 31.12. 2014 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2014-2018 przedstawiono wykonanie za 2014 r.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych składników dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów znajduje się w załączniku 1- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2014r.

Począwszy od 2011 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu, ustalany jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Realizując budżet roku 2014 mieliśmy pełną świadomość jak istotne znaczenie dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rzgów ma jego wykonanie.