

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 22 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309; poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020–2036 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.

Sporządził:
Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADWOKAT


Agata Sowa-Szek-Krzywicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/ /2020
z dnia 2020-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 444 013,06	2 856 048,40	3 158 496,00	179 950,00	160 700,00	2 985 465,70
1.a	- wydatki bieżące				6 776 624,75	2 292 884,40	1 008 496,00	179 950,00	160 700,00	405 099,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 667 388,31	565 164,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 580 366,70
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:				17 830 927,40	13 242,00	0,00	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				17 830 927,40	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	17 830 927,40	13 242,00	0,00	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:				9 613 065,66	2 844 806,40	3 158 496,00	179 950,00	160 700,00	2 985 465,70
1.3.1	- wydatki bieżące				6 776 624,75	2 292 884,40	1 008 496,00	179 950,00	160 700,00	405 099,00
1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	797 800,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	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	5 323 117,60	1 778 210,40	740 921,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część południowo-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część północno-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część zachodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2020	285 707,15	138 099,00	0,00	0,00	0,00	138 099,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	103 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	77 000,00	28 875,00	28 875,00	19 250,00	0,00	77 000,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn: "Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu" - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 836 460,91	551 922,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 580 366,70
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	2 017 848,10	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	19 999,81	5 301,00	0,00	0,00	0,00	5 301,00
1.3.2.3	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	20 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
1.3.2.4	Utworzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	300 000,00	233 571,00	0,00	0,00	0,00	216 082,70
1.3.2.5	Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	28 413,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	35 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036

Programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE:

1. Zmniejszeniu uległy limity wydatków: w 2020 r. o kwotę 10.000,00 zł oraz w 2021 r. o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	150.000,00 zł
2020 r.:	90.000,00 zł
2021 r.:	60.000,00 zł
Limit zobow.:	150.000,00 zł

2. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część południowo-wschodnia*”.
3. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część północno-wschodnia*”.
4. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część zachodnia*”.

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID*”.

Łączne nakłady finansowe:	350.000,00 zł
2020 r.:	100.000,00 zł
2021 r.:	250.000,00 zł
Limit zobow.:	350.000,00 zł

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia modernizacji ulicy Wąwozowej proponuje się wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć ww. pozycji. W br. roku będzie wykonany projekt niezbędny do uzyskania decyzji ZRID, w przyszłym roku planujemy realizację. Rzeczywisty koszt inwestycji będzie mógł być określony po wykonaniu projektu, kosztorysów i wycenie przez rzeczoznawcę cen działek niezbędnych do przejęcia w celu realizacji inwestycji. Zakres inwestycji będzie dotyczył przebudowy ulicy Wąwozowej na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Kusocińskiego.

- Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn:” *Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	19.999,81 zł
2019 r.:	14.698,81 zł
2020 r.:	5.301,00 zł
Limit zobow.:	5.301,00 zł

- Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2020 r. oraz zwiększeniu na 2021 r. o kwotę 900.000,00 zł na zadanie pn:” *Budowa przedszkola w Kalinie* ”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.017.848,10 zł
2018 r.:	14.598,10 zł
2019 r.:	3.250,00 zł
2020 r.:	100.000,00 zł
2021 r.:	1.900.000,00 zł
Limit zobow.:	2.000.000,00 zł