

**UCHWAŁA NR XXX/272/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2020-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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, poz. 695, poz. 1195) uchwała 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 2020–2034 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 XXX/272/2020
z dnia 2020-11-25

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)				36 296 348,31	4 011 734,87	6 709 138,50	4 337 915,00	160 700,00	11 891 359,27
1.a	- wydatki bieżące				7 364 760,43	2 462 341,30	1 409 167,50	207 915,00	160 700,00	1 046 793,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 931 587,88	1 549 393,57	5 299 971,00	4 130 000,00	0,00	10 844 566,27
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:				18 264 522,40	212 999,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 595,00	199 757,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.1.1	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Guzowie	2020	2022	433 595,00	199 757,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
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				18 031 825,91	3 798 735,37	6 503 266,00	4 309 950,00	160 700,00	11 457 764,27
1.3.1	- wydatki bieżące				6 931 165,43	2 262 583,80	1 203 295,00	179 950,00	160 700,00	613 198,00
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	810 864,96	160 700,00	180 400,00	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	2021	323 806,16	138 099,00	38 099,00	0,00	0,00	176 198,00
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	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.8	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	36 376,71	11 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępu do edukacji publicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.12	Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 100 660,48	1 536 151,57	5 299 971,00	4 130 000,00	0,00	10 844 566,27
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	309 999,00	243 571,00	0,00	0,00	0,00	226 091,70
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 Rzemieśnicza – 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
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,57	14 229,57	285 771,00	0,00	0,00	300 000,57
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	231 000,00	1 000,00	230 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	184 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	138 000,00	38 000,00	100 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	780 000,00	20 000,00	630 000,00	130 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	60 000,00	41 000,00	19 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.16	Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	50 200,00	35 000,00	15 200,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	1 000 000,00	480 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 517 848,10	100 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 050 000,00	50 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	151 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/272/2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 2020 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2021 r. o kwotę 19.700,00 zł na zadaniu pn:”
*Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w
Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego*”. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	810.864,96 zł
2018 r.:	0,00 zł
2019 r.:	148.364,96 zł
2020 r.:	160.700,00 zł
2021 r.:	180.400,00 zł
2022 r.:	160.700,00 zł
2023 r.:	160.700,00 zł
Limit zobow.:	0,00 zł

Powyższa zmiana wynika z zapotrzebowania na 2021 r. złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2021 r. o kwotę 38.099,00 zł na zadaniu pn:”
*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rzgów*”. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	318.363,01 zł
2017 r.:	1.230,00 zł
2018 r.:	46.378,15 zł
2019 r.:	94.556,86 zł
2020 r.:	138.099,00 zł
2021 r.:	38.099,00 zł

Limit zobow.: 176.198,00 zł

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2021 r. oraz zmniejszeniu na 2020 r. o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku*”. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	150.000,00 zł
2020 r.:	65.000,00 zł
2021 r.:	85.000,00 zł
Limit zobow.:	150.000,00 zł

4. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Realizacja projektu pn:” Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu*”.

Brak realizacji zadania.

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu)*”.

Łączne nakłady finansowe:	151.000,00 zł
2020 r.:	1.000,00 zł
2021 r.:	150.000,00 zł
Limit zobow.:	151.000,00 zł