

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR LV/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na  
lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Rzgów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022–2034 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 LV/ /2022  
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 49 022 996,50            | 10 039 179,12 | 25 701 203,06 | 7 435 000,00 | 0,00       | 40 874 159,46    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 202 128,80            | 4 109 426,74  | 7 972 495,09  | 15 000,00    | 0,00       | 11 701 904,83    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 34 820 867,70            | 5 929 752,38  | 17 728 707,97 | 7 420 000,00 | 0,00       | 29 172 254,63    |
| 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: |                                           |                  |      | 1 486 379,58             | 293 283,49    | 100 188,34    | 0,00         | 0,00       | 358 904,83       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 486 379,58             | 293 283,49    | 100 188,34    | 0,00         | 0,00       | 358 904,83       |
| 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 | 683 205,47               | 49 070,02     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 49 070,02        |
| 1.1.1.2 | Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3                                     | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 48 801,00                | 22 367,00     | 12 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                    | Żłobek Gminny w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 657 499,00               | 184 008,25    | 28 952,45     | 0,00         | 0,00       | 212 960,70       |
| 1.1.1.4 | Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa w Guzowie               | 2022             | 2023 | 96 874,11                | 37 838,22     | 59 035,89     | 0,00         | 0,00       | 96 874,11        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 47 536 616,92            | 9 745 895,63  | 25 601 014,72 | 7 435 000,00 | 0,00       | 40 515 254,63    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 715 749,22            | 3 816 143,25  | 7 872 306,75  | 15 000,00    | 0,00       | 11 343 000,00    |
| 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 | 817 500,00               | 180 400,00    | 160 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 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             | 2023 | 291 692,72               | 14 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00       | 79 000,00        |
| 1.3.1.3 | 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             | 2023 | 153 980,50               | 58 000,00     | 7 000,00      | 0,00         | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.1.4 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku - zmiana m.p.z.p.                                             | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 141 476,00               | 62 000,00     | 78 000,00     | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1.3.1.5  | Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 - Realizacja zadań z zakresu oświaty                                                | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 231 000,00               | 126 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 126 000,00       |
| 1.3.1.6  | Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji                         | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 60 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.7  | Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie dostępu do edukacji                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 80 000,00                | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.8  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.     | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2024 | 150 100,00               | 100,00       | 135 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.9  | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.                                                                                       | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 9 102,00     | 140 898,00    | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji                                                                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 231 000,00               | 105 000,00   | 126 000,00    | 0,00         | 0,00       | 231 000,00       |
| 1.3.1.11 | Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 82 000,00                | 30 000,00    | 52 000,00     | 0,00         | 0,00       | 82 000,00        |
| 1.3.1.12 | Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę- stanowisko ds. oświaty - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 40 000,00    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.13 | Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców (obsługa projektu) - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                               | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2022 | 77 000,00                | 19 250,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 - Ochrona środowiska                                                                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska                                                                 | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 117 619,66               | 13 619,66    | 104 000,00    | 0,00         | 0,00       | 117 619,66       |
| 1.3.1.16 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami - Ochrona środowiska                                                                           | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 4 492 380,34             | 1 198 671,59 | 3 293 708,75  | 0,00         | 0,00       | 4 492 380,34     |
| 1.3.1.17 | Zadania związane z zakupem węgla - Ochrona środowiska                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 5 500 000,00             | 1 850 000,00 | 3 650 000,00  | 0,00         | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 34 820 867,70            | 5 929 752,38 | 17 728 707,97 | 7 420 000,00 | 0,00       | 29 172 254,63    |
| 1.3.2.1  | Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska                                                                                                    | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2023 | 470 100,00               | 100,00       | 253 011,90    | 0,00         | 0,00       | 253 111,90       |
| 1.3.2.2  | Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej                                                                                                                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2018             | 2022 | 2 557 148,10             | 813 107,13   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 813 107,13       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                    | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2023 | 4 035 055,00             | 7 000,00     | 3 993 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2023 | 219 209,85               | 40 497,50    | 73 103,32     | 0,00         | 0,00       | 113 600,82       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej                                                                                                                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 2 000 000,00             | 98 328,42    | 1 895 471,58 | 0,00       | 0,00       | 320 802,28       |
| 1.3.2.6  | Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                       | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 200 000,00               | 160 000,00   | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 200 000,00               | 40 196,25    | 159 803,75   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 230 000,00               | 113 160,00   | 116 840,00   | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.9  | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 233 208,00               | 186 566,40   | 46 641,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 170 100,00               | 100,00       | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 170 100,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 59 000,00                | 59 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 59 000,00        |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 2 490 000,00             | 2 452 244,20 | 37 755,80    | 0,00       | 0,00       | 2 490 000,00     |
| 1.3.2.13 | Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino - Infrastruktura wodociągowa                                                                                                | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 638 400,00               | 635 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 635 000,00       |
| 1.3.2.14 | Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej                                                                                                        | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 37 285,00                | 36 285,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 285,00        |
| 1.3.2.15 | Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                              | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                    | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2022 | 155 718,00               | 45 411,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 411,60        |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 1 500 100,00             | 100,00       | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 100,00     |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej                                                                                            | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2023 | 298 000,50               | 155 933,62   | 14 107,38    | 0,00       | 0,00       | 170 041,00       |
| 1.3.2.19 | Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska                                                                                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2020             | 2022 | 1 108 571,73             | 206 296,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 206 296,67       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                              | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 217 528,34               | 44 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 000,00        |
| 1.3.2.21 | Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 95 751,09                | 95 652,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 95 652,49        |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                           | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2022 | 42 435,00                | 15 129,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 129,00        |
| 1.3.2.23 | Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2021             | 2023 | 2 249 535,81             | 594 103,46   | 1 366 792,00 | 0,00       | 0,00       | 1 960 895,46     |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 372 239,00               | 100,00       | 372 139,00   | 0,00       | 0,00       | 372 239,00       |
| 1.3.2.25 | Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.26 | Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej                         | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.27 | Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 50 100,00                | 100,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 50 100,00        |
| 1.3.2.28 | Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                      | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 1 000,00   | 49 000,00    | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                        | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 1 410 100,00             | 100,00     | 1 410 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 410 100,00     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej                           | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2024 | 2 041 000,00             | 1 000,00   | 1 600 000,00 | 440 000,00   | 0,00       | 2 041 000,00     |
| 1.3.2.31 | Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - modernizacja oświetlenia | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 466 740,00               | 46 740,00  | 420 000,00   | 0,00         | 0,00       | 466 740,00       |
| 1.3.2.32 | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej                                                   | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 42 513,00                | 1 000,00   | 41 513,00    | 0,00         | 0,00       | 42 513,00        |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład ) - Poprawa infrastruktury drogowej        | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2024 | 4 643 500,00             | 43 500,00  | 230 000,00   | 4 370 000,00 | 0,00       | 4 643 500,00     |
| 1.3.2.34 | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                         | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 171 000,00               | 1 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00       | 171 000,00       |
| 1.3.2.35 | Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                          | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 35 950,00                | 1 000,00   | 34 950,00    | 0,00         | 0,00       | 35 950,00        |
| 1.3.2.36 | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej                               | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2024 | 5 835 000,00             | 35 000,00  | 3 190 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00       | 5 835 000,00     |
| 1.3.2.37 | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej                                                  | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 75 998,00                | 100,00     | 75 898,00    | 0,00         | 0,00       | 75 998,00        |
| 1.3.2.38 | Elewacja i docieplenie OSP Bronisin - Poprawa infrastruktury społecznej                                                        | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 379 381,28               | 700,64     | 378 680,64   | 0,00         | 0,00       | 379 381,28       |
| 1.3.2.39 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                        | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 20 100,00                | 100,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 20 100,00        |
| 1.3.2.40 | Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                         | Urząd Miejski w Rzgowie                   | 2022             | 2023 | 20 100,00                | 100,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 20 100,00        |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LV/ /2022  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2034

### 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.)

#### **BIEŻĄCE:**

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 2.321,00 zł na zadaniu pn: ” *Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolonej*” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Guzewie:

Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 96.874,11 zł |
| 2022 r.:                  | 37.838,22 zł |
| 2023 r.:                  | 59.035,89 zł |
| Limit zobowiązań:         | 96.874,11 zł |

#### **Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **BIEŻĄCE:**

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 29.900,00 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 150.100,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł     |
| 2023 r.:                  | 135.000,00 zł |

2024 r.: 15.000,00 zł  
Limit zobow.: 150.000,00 zł

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 80.898,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł  
2022 r.: 9.102,00 zł  
2023 r.: 140.898,00 zł  
Limit zobow.: 150.000,00 zł

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 237.705,89 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 297.708,75 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 4.492.380,34 zł  
2022 r.: 1.198.671,59 zł  
2023 r.: 3.293.708,75 zł  
Limit zobow.: 4.492.380,34 zł

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 60.002,86 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów nieruchomości stanowiące własność gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 117.619,66 zł  
2022 r.: 13.619,66 zł  
2023 r.: 104.000,00 zł  
Limit zobow.: 117.619,66 zł

5. Zmianie uległ tytuł zadania z: „*Zadania związane z zakupem węgla*” na :” *Sprzedaz węgla*”.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**MAJĄTKOWE:**

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 14.107,38 zł na zadaniu pn:” *Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 298.000,50 zł |
| 2020 r.:                  | 12.229,50 zł  |
| 2021 r.:                  | 115.730,00 zł |
| 2022 r.:                  | 155.933,62 zł |
| 2023 r.:                  | 14.107,38 zł  |

Limit zobow.: 170.041,00 zł

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 12.594,16 zł na zadaniu pn:” *Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej*”.

Po zmianie:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.108.571,73 zł |
| 2020 r.:                  | 902.134,32 zł   |
| 2021 r.:                  | 140,74 zł       |
| 2022 r.:                  | 206.296,67 zł   |

Limit zobow.: 206.296,67 zł

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 168.041,90 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 168.141,90 zł na zadaniu pn:” *Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 470.100,00 zł |
| 2020 r.:                  | 3.000,00 zł   |
| 2021 r.:                  | 213.988,10 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł     |
| 2023 r.:                  | 253.011,90 zł |

Limit zobow.: 253.111,90 zł

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 246.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 217.528,34 zł |
| 2021 r.:                  | 173.528,34 zł |
| 2022 r.:                  | 44.000,00 zł  |

Limit zobow.: 44.000,00 zł

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 41.588,08 zł na zadaniu pn:” *Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m*”.



Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 95.751,09 zł |
| 2021 r.:                  | 98,60 zł     |
| 2022 r.:                  | 95.652,49 zł |
| Limit zobow.:             | 95.652,49 zł |

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 76.840,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 230.000,00 zł |
| 2021 r.:                  | 0,00 zł       |
| 2022 r.:                  | 113.160,00 zł |
| 2023 r.:                  | 116.840,00 zł |
| Limit zobow.:             | 230.000,00 zł |

7. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 493.051,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce*”.

Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 42.435,00 zł |
| 2021 r.:                  | 27.306,00 zł |
| 2022 r.:                  | 15.129,00 zł |
| Limit zobow.:             | 15.129,00 zł |

8. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 99.900,00 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze*”.

Po zmianie:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.500.100,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł       |
| 2023 r.:                  | 1.500.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 1.500.100,00 zł |

9. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 9.900,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł na 2023 r. na zadaniu pn:” *Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie*”.

Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 50.100,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł    |
| 2023 r.:                  | 50.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 50.100,00 zł |

10. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 41.000,00 zł na zadaniu

pn:” *Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie*”.

Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 59.000,00 zł |
| 2021 r.:                  | 0,00 zł      |
| 2022 r.:                  | 59.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 59.000,00 zł |

11. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 9.000,00 zł na 2023 r. na zadaniu pn:” *Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie*”.

Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 50.000,00 zł |
| 2022 r.:                  | 1.000,00 zł  |
| 2023 r.:                  | 49.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 50.000,00 zł |

12. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 9.900,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł na 2023 r. na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie*”.

Po zmianie:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.410.100,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł       |
| 2023 r.:                  | 1.410.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 1.410.100,00 zł |

13. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 23.715,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie*”.

Po zmianie:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 37.285,00 zł |
| 2021 r.:                  | 1.000,00 zł  |
| 2022 r.:                  | 36.285,00 zł |
| Limit zobow.:             | 36.285,00 zł |

14. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 37.755,80 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów*”.

Po zmianie:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 2.490.000,00 zł |
| 2021 r.:                  | 0,00 zł         |
| 2022 r.:                  | 2.452.244,20 zł |
| 2023 r.:                  | 37.755,80 zł    |
| Limit zobow.:             | 2.490.000,00 zł |

15. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o

kwotę 73.103,32 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa świetlicy w Romanowie*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 219.209,85 zł |
| 2020 r.:                  | 0,00 zł       |
| 2021 r.:                  | 105.609,03 zł |
| 2022 r.:                  | 40.497,50 zł  |
| 2023 r.:                  | 73.103,32 zł  |
| Limit zobow.:             | 113.600,82 zł |

16. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 272.688,54 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 866.792,00 zł na zadaniu pn:” *Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce*”.

Po zmianie:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 2.249.535,81 zł |
| 2021 r.:                  | 288.640,35 zł   |
| 2022 r.:                  | 594.103,46 zł   |
| 2023 r.:                  | 1.366.792,00 zł |
| Limit zobow.:             | 1.960.895,46 zł |

17. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 169.900,00 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 272.139,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 372.239,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł     |
| 2023 r.:                  | 372.139,00 zł |
| Limit zobow.:             | 372.239,00 zł |

18. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 498.870,40 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- ZRID*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 155.718,00 zł |
| 2020 r.:                  | 0,00 zł       |
| 2021 r.:                  | 110.306,40 zł |
| 2022 r.:                  | 45.411,60 zł  |
| Limit zobow.:             | 45.411,60 zł  |

19. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 119.803,75 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie*”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 200.000,00 zł |
| 2021 r.:                  | 0,00 zł       |
| 2022 r.:                  | 40.196,25 zł  |
| 2023 r.:                  | 119.803,75 zł |
| Limit zobow.:             | 200.000,00 zł |

20. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 3.993.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie*”.

*Dworskim”.*

Po zmianie:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 4.035.055,00 zł |
| 2020 r.:                  | 35.055,00 zł    |
| 2021 r.:                  | 0,00 zł         |
| 2022 r.:                  | 7.000,00 zł     |
| 2023 r.:                  | 3.993.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 4.000.000,00 zł |

21. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. o kwotę 169.900,00 zł oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze ”.

Po zmianie:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 170.100,00 zł |
| 2021 r.:                  | 0,00 zł       |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł     |
| 2023 r.:                  | 170.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 170.100,00 zł |

22. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Elewacja i docieplenie OSP Bronisin* ”.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 379.381,28 zł |
| 2022 r.:                  | 700,64 zł     |
| 2023 r.:                  | 378.680,64 zł |
| Limit zobow.:             | 379.381,28 zł |

23. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie*”.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 20.100,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł    |
| 2023 r.:                  | 20.000,00 zł |
| Limit zobow.:             | 20.100,00 zł |

24. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie*”.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 20.100,00 zł |
| 2022 r.:                  | 100,00 zł    |
| 2023 r.:                  | 20.000,00 zł |

Limit zobow.:

20.100,00 zł