

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) | | | | 49 022 896,50 | 9 957 137,44 | 25 783 144,74 | 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 | 11 702 004,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 820 767,70 | 5 847 710,70 | 17 810 649,65 | 7 420 000,00 | 0,00 | 29 172 154,63 |
| 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 | | | | 47 536 516,92 | 9 663 853,95 | 25 682 956,40 | 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 | 11 343 100,00 |
| 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 | 150 100,00 |
| 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 | | | | 34 820 767,70 | 5 847 710,70 | 17 810 649,65 | 7 420 000,00 | 0,00 | 29 172 154,63 |
| 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 | 69 962,40 | 163 245,60 | 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 | 170 000,00 | 34 662,32 | 135 337,68 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 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.: 150.100,00 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.: | 159.803,75 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. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 135.337,68 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze* ”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 170.000,00 zł |
| 2021 r.: | 0,00 zł |
| 2022 r.: | 34.662,32 zł |
| 2023 r.: | 135.337,68 zł |
| Limit zobow.: | 170.000,00 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 |

25. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 116.604,00 zł na zadaniu pn:” Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi”.

Po zmianie:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 233.208,00 zł |
| 2021 r.: | 0,00 zł |
| 2022 r.: | 69.962,40 zł |
| 2023 r.: | 163.245,60 zł |
| Limit zobow.: | 0,00 zł |