

PROJEKT

**UCHWAŁA NR LX/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzgów na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572) 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; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658) 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 2023–2034 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 LX/ /2023
z dnia 2023-04-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 907 015,20 | 25 342 806,90 | 13 097 002,69 | 0,00 | 0,00 | 34 510 127,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 986 305,55 | 9 033 793,73 | 4 044 522,00 | 0,00 | 0,00 | 9 452 406,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 920 709,65 | 16 309 013,17 | 9 052 480,69 | 0,00 | 0,00 | 25 057 720,26 |
| 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: | | | | 805 172,10 | 135 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 173,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 805 172,10 | 135 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 173,73 |
| 1.1.1.1 | 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 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3 | Żłobek Gminny w Rzgowie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego | Szkoła Podstawowa w Guzowie | 2022 | 2023 | 98 872,10 | 61 035,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 035,89 |
| 1.1.1.4 | Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3 | Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 | 2022 | 2023 | 657 499,00 | 62 137,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 137,84 |
| 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 | | | | 47 101 843,10 | 25 207 433,17 | 13 097 002,69 | 0,00 | 0,00 | 34 386 953,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 181 133,45 | 8 898 420,00 | 4 044 522,00 | 0,00 | 0,00 | 9 329 233,25 |
| 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 | 872 800,00 | 216 000,00 | 0,00 | 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 | 321 222,72 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 | 150 000,00 | 135 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 140 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 898,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 95 296,62 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.9 | Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.10 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 177 622,52 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 3 293 708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.13 | Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.14 | Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.15 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 3 945 335,25 | 325 813,25 | 3 619 522,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945 335,25 |
| 1.3.1.16 | Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 5 834 000,00 | 3 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 000,00 |
| 1.3.1.17 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 920 709,65 | 16 309 013,17 | 9 052 480,69 | 0,00 | 0,00 | 25 057 720,26 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 470 000,00 | 253 011,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 011,90 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 1 934 586,60 | 1 830 058,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 058,18 |
| 1.3.2.3 | Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 159 803,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 803,75 |
| 1.3.2.5 | Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 141 775,00 | 99 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 233 208,00 | 163 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 2 249 535,81 | 1 366 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 792,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 372 239,00 | 372 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 139,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 1 900 618,00 | 1 900 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 618,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 2 114 776,21 | 42 295,52 | 2 072 480,69 | 0,00 | 0,00 | 2 114 776,21 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 4 035 055,00 | 3 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 287 573,25 | 141 466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 466,72 |
| 1.3.2.15 | Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 170 000,00 | 135 337,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 337,68 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2023 | 2 490 000,00 | 37 755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 755,80 |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 298 000,50 | 14 107,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 107,38 |
| 1.3.2.18 | Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - modernizacja oświetlenia | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 42 513,00 | 41 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 230 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.22 | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 171 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.23 | Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 35 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 950,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 5 835 000,00 | 3 190 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 75 998,00 | 75 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 898,00 |
| 1.3.2.26 | Elewacja i docieplenie OSP Bronisin - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 379 381,28 | 378 680,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 680,64 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- rozpoczęcie w 2023 r.*”.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 150.000,00 zł |
| 2023 r.: | 50.000,00 zł |
| 2024 r.: | 100.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 150.000,00 zł |

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 17.500,00 zł na zadaniu pn:” Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 141.775,00 zł |
| 2021r.: | 0,00 zł |
| 2022 r.: | 42.435,00 zł |
| 2023 r.: | 99.340,00 zł |
| Limit zobow.: | 325,00 zł |

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 490.618,00 zł na zadaniu pn:” Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.900.618,00 zł |
| 2022 r.: | 0,00 zł |

| | |
|---------------|-----------------|
| 2023 r.: | 1.900.618,00 zł |
| Limit zobow.: | 1.900.618,00 zł |

Zwiększenie w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 59/G/2023 z dnia 04.04.2023 r., w kwocie 490 618,00 zł i uwzględnia aktualne kosztorysy: drogowy + usunięcie kolizji energetycznej.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 2.950,00 zł na zadaniu pn:” Rozbudowa świetlicy w Romanowie”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 287.573,25 zł |
| 2020r.: | 0,00 zł |
| 2021r.: | 105.609,03 zł |
| 2022 r.: | 40.497,50 zł |
| 2023 r.: | 141.466,72 zł |
| Limit zobow.: | 141.466,72 zł |

Zwiększenie w związku z wnioskiem Prezesa OSP Romanów.