

**UCHWAŁA NR LXVI/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 września 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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 LXVI/ /2023
z dnia 2023-09-27

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) | | | | 59 271 802,25 | 15 213 756,65 | 31 224 669,67 | 5 318 026,12 | 0,00 | 45 542 853,32 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 538 765,02 | 8 252 517,41 | 4 213 200,07 | 757 500,00 | 0,00 | 9 345 736,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 733 037,23 | 6 961 239,24 | 27 011 469,60 | 4 560 526,12 | 0,00 | 36 197 116,48 |
| 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 | | | | 58 466 630,15 | 15 078 382,92 | 31 224 669,67 | 5 318 026,12 | 0,00 | 45 419 679,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 733 592,92 | 8 117 143,68 | 4 213 200,07 | 757 500,00 | 0,00 | 9 222 563,11 |
| 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 | 2024 | 321 222,72 | 64 299,93 | 30 700,07 | 0,00 | 0,00 | 47 510,43 |
| 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 | 2024 | 150 000,00 | 118 398,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 104 490,00 |
| 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 | 211 636,80 | 120 424,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 82 650,00 | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 138 325,68 | 58 325,68 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 325,68 |
| 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 | 2025 | 5 070 000,00 | 650 000,00 | 3 670 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 5 070 000,00 |
| 1.3.1.16 | Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 3 200 182,24 | 2 924 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 237,00 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2025 | 60 000,00 | 7 500,00 | 45 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 733 037,23 | 6 961 239,24 | 27 011 469,60 | 4 560 526,12 | 0,00 | 36 197 116,48 |
| 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 | 1 700 613,14 | 1 596 084,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515,42 |
| 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 | 159 680,80 | 119 484,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 484,55 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 233 208,00 | 116 604,00 | 46 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 000,00 | 1 499 000,00 | 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 | 2024 | 1 928 820,89 | 611 792,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885 603,42 |
| 1.3.2.9 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 6 010 663,68 | 300 533,19 | 5 710 130,49 | 0,00 | 0,00 | 6 010 663,68 |
| 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 (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 2 189 776,21 | 42 295,52 | 2 147 480,69 | 0,00 | 0,00 | 2 189 776,21 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2024 | 6 051 028,88 | 732 473,88 | 5 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 473,88 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 291 573,36 | 145 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 466,83 |
| 1.3.2.15 | Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 170 000,00 | 120 337,83 | 14 999,85 | 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 | Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2024 | 68 343,00 | 1 000,00 | 67 343,00 | 0,00 | 0,00 | 68 343,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 1 000,00 | 169 000,00 | 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 | 17 331,38 | 17 331,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 331,38 |
| 1.3.2.24 | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Bronisín - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.30 | Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2025 | 4 833 807,52 | 1 000,00 | 229 000,00 | 4 560 526,12 | 0,00 | 4 790 526,12 |
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.32 | Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 173 736,42 | 40 000,00 | 133 736,42 | 0,00 | 0,00 | 173 736,42 |
| 1.3.2.33 | Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 8 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 345 734,00 | 5 734,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 734,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 407 571,00 | 7 571,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 571,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 1 928 637,55 | 1 000,00 | 1 927 637,55 | 0,00 | 0,00 | 1 928 637,55 |
| 1.3.2.37 | Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbozowej w miejscowości Gospodarz - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 309 519,12 | 31 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 626,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 49 000,00 | 4 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 5 812 220,00 | 5 000,00 | 5 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.43 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 1 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbozowa) (2023-2024) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 2 001 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |
| 1.3.2.45 | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 1 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 2023 r.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 1.059.763,00 zł na zadaniu pn:” Sprzedaż węgla”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 3.200.182,24 zł |
| 2022 r.: | 275.945,24 zł |
| 2023 r.: | 2.924.237,00 zł |
| Limit zobow.: | 2.924.237,00 zł |

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2024 o kwotę 83.637,55 zł na zadaniu pn:”
Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.928.637,55 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 1.927.637,55 zł |
| Limit zobow.: | 1.928.637,55 zł |

Zwiększenie o kwotę 83.637,55 zł w związku z najniższą ceną oferty, wśród ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn:” Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.928.820,89 zł |
| 2021 r.: | 288.640,35 zł |
| 2022 r.: | 273.388,54 zł |
| 2023 r.: | 611.792,00 zł |
| 2024 r.: | 755.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 885.603,42 zł |

Zmiana w związku z terminem realizacji umowy.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 3.260.526,12 zł oraz na 2024 r. zmniejszeniu o kwotę 1.088.000,00 zł na zadaniu pn:” Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim ”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 6.051.028,88 zł |
| 2020r.: | 35.055,00 zł |
| 2021r.: | 0,00 zł |
| 2022 r.: | 1.500,00 zł |
| 2023r.: | 732.473,88 zł |
| 2024 r.: | 5.282.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 6.014.473,88 zł |

Zmiana w związku z otrzymaną promesą w kwocie 4.370.000,00 zł. Na 2023 r. pozostawiono środki na zapłatę 5 % zaliczki. Pozostałe środki w wysokości 3.260.526,12 zł zostają przesunięte na zadanie Projekt i przebudowa ulicy Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze do WPF na rok 2025.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 229.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2024 o kwotę 229.000,00 zł oraz na 2025 zwiększeniu o kwotę 4.560.526,12 zł na zadaniu pn:” Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze ”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 4.833.807,52 zł |
| 2022r.: | 43.281,40 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 229.000,00 zł |
| 2025 r.: | 4.560.526,12 zł |
| Limit zobow.: | 4.790.526,12 zł |

Przesunięcie kwoty 229.000,00 do WPF na rok 2024, w budżecie na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł. Kwota 229.000,00 zł z WPF na rok 2024 i kwota 1.000,00 z roku 2023 zostaje zaplanowana na zamówienie publiczne dotyczące wykonania projektu. Jednocześnie na poczet wykonania przyszłych robót budowlanych zostają przesunięte kwoty do WPF na rok 2025 w wysokości 4.560.526,12 zł.

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 40.513,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2024 o kwotę 67.343,00 zł na zadaniu pn:” Projekt ul. Wójtowskiej w Starowej Górze ”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 68.343,00 zł |
| 2022r.: | 0,00 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 67.343,00 zł |
| Limit zobow.: | 68.343,00 zł |

Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania i terminem realizacji umowy do czerwca 2024 r.

6. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz”.

_Zmiana nazwy zadania na Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz, oraz w związku z wstępną promesą z Rządowego Programu: Polski Ład i koniecznością realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj przesunięcie do budżetu na rok 2023 jako zadanie jednoroczne.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)”.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 2.001.000,00 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 2.000.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 2.001.000,00 zł |

W związku z wnioskiem i wstępną promesą - dofinansowanie z rządowego programu: Polski Ład. Kwota promesy 1.960.000,00 wkład własny 40.000,00zł (dodatkowo 1 000,00 zł pozostaje w budżecie na rok 2023, pozostała kwota WPF 2024) .

8. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 45.000,00 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 44.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 45.000,00 zł |

Przesunięcie do WPF na rok 2024 w związku z terminem realizacji projektu, na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze ”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 35.000,00 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 34.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 35.000,00 zł |

Wprowadzenie nowej pozycji do budżetu.