

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXIII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024-2034

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. z 2023 r.: 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. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 2024–2034 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 LXXIII/ /2024
z dnia 2024-04-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 71 704 731,33 | 26 836 403,27 | 23 399 941,75 | 13 680 386,06 | 2 679 743,06 | 289 980,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 073 892,60 | 5 275 565,07 | 2 082 483,00 | 636 623,00 | 284 980,00 | 284 980,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 630 838,73 | 21 560 838,20 | 21 317 458,75 | 13 043 763,06 | 2 394 763,06 | 5 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 71 704 731,33 | 26 836 403,27 | 23 399 941,75 | 13 680 386,06 | 2 679 743,06 | 289 980,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 073 892,60 | 5 275 565,07 | 2 082 483,00 | 636 623,00 | 284 980,00 | 284 980,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 30 700,07 | 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 - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 150 000,00 | 38 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 105 270,00 | 37 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 5 158 352,30 | 3 670 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 75 272,90 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2025 | 61 000,00 | 45 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 60 439 194,90 |
| 1.a | 4 278 553,93 |
| 1.b | 56 160 640,97 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 60 439 194,90 |
| 1.3.1 | 4 278 553,93 |
| 1.3.1.1 | 30 700,07 |
| 1.3.1.2 | 22 198,00 |
| 1.3.1.3 | 37 260,00 |
| 1.3.1.4 | 180 000,00 |
| 1.3.1.5 | 80 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 229 146,86 |
| 1.3.1.8 | 59 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku - Zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 328 400,00 | 150 040,00 | 178 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja - Oświetlenie uliczne | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2026 | 1 054 929,00 | 351 643,00 | 351 643,00 | 351 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisarzatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2029 | 1 406 020,00 | 218 600,00 | 284 980,00 | 284 980,00 | 284 980,00 | 284 980,00 |
| 1.3.1.14 | Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie dostępu do edukacji | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 140 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2) - Infrastruktura wodociągowa | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 5 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 630 838,73 | 21 560 838,20 | 21 317 458,75 | 13 043 763,06 | 2 394 763,06 | 5 000,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 233 208,00 | 46 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 1 928 820,89 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 6 010 663,68 | 5 710 130,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2024 | 7 363 774,19 | 6 529 108,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 170 000,00 | 14 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 68 343,00 | 67 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2028 | 4 832 807,52 | 25 000,00 | 160 000,00 | 2 299 763,06 | 2 299 763,06 | 5 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 150 000,00 |
| 1.3.1.11 | 328 400,00 |
| 1.3.1.12 | 1 054 929,00 |
| 1.3.1.13 | 1 406 020,00 |
| 1.3.1.14 | 150 000,00 |
| 1.3.1.15 | 160 000,00 |
| 1.3.1.16 | 350 000,00 |
| 1.3.1.17 | 900,00 |
| 1.3.1.18 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | 56 160 640,97 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 1 499 000,00 |
| 1.3.2.3 | 755 000,00 |
| 1.3.2.4 | 35 000,00 |
| 1.3.2.5 | 5 710 130,49 |
| 1.3.2.6 | 6 529 108,04 |
| 1.3.2.7 | 14 999,85 |
| 1.3.2.8 | 64 343,00 |
| 1.3.2.9 | 169 000,00 |
| 1.3.2.10 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 4 789 526,12 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2027 | 100 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 173 736,42 | 133 736,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2027 | 313 878,20 | 60 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2027 | 391 449,28 | 300 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2025 | 1 928 637,55 | 963 818,80 | 963 818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2026 | 5 927 220,00 | 685 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2026 | 2 600 000,00 | 40 000,00 | 1 580 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWIK - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie - Bezpieczeństwo energetyczne | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 18 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie SUV Czyzeminek - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie - Edukacja ekologiczna | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 101 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 40 100,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 2 100 000,00 | 1 470 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 133 736,42 |
| 1.3.2.14 | 16 500,00 |
| 1.3.2.15 | 65 000,00 |
| 1.3.2.16 | 124 097,05 |
| 1.3.2.17 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 35 000,00 |
| 1.3.2.19 | 35 000,00 |
| 1.3.2.20 | 74 000,00 |
| 1.3.2.21 | 5 905 000,00 |
| 1.3.2.22 | 34 000,00 |
| 1.3.2.23 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.24 | 44 000,00 |
| 1.3.2.25 | 49 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 17 000,00 |
| 1.3.2.28 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 1 000,00 |
| 1.3.2.31 | 40 000,00 |
| 1.3.2.32 | 2 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.33 | Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2026 | 4 500 000,00 | 150 000,00 | 3 000 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2026 | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2025 | 1 301 200,00 | 131 560,00 | 1 169 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2026 | 9 400 000,00 | 410 000,00 | 4 995 000,00 | 3 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2027 | 40 000,00 | 35 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2027 | 40 000,00 | 35 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2027 | 25 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2027 | 25 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2027 | 35 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2024 | 2027 | 55 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.34 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.35 | 1 301 200,00 |
| 1.3.2.36 | 9 400 000,00 |
| 1.3.2.37 | 40 000,00 |
| 1.3.2.38 | 40 000,00 |
| 1.3.2.39 | 25 000,00 |
| 1.3.2.40 | 25 000,00 |
| 1.3.2.41 | 35 000,00 |
| 1.3.2.42 | 55 000,00 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIII/
/2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024-2034

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 59.040,00 zł oraz o kwotę 39.360,00 zł na 2025 r. na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 328.400,00 zł |
| 2024 r.: | 150.040,00 zł |
| 2025 r.: | 178.360,00 zł |
| Limit zobow.: | 328.400,00 zł |

Zwiększanie środków jest następstwem podjęcia Uchwały nr LXV/647/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalino rejon wschodni.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ” *Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami*”.

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł

| | |
|---------------|--------------|
| 2024 r.: | 20.000,00 zł |
| 2025 r.: | 20.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 40.000,00 zł |

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: *”Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu”.*

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 9.400.000,00 zł |
| 2024 r.: | 410.000,00 zł |
| 2025 r.: | 4.995.000,00 zł |
| 2026 r.: | 3.995.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 9.400.000,00 zł |

Zgodnie ze wstępną promesą na realizację inwestycji (dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU) przetarg należy ogłosić najpóźniej do 11 lipca 2024 r. Kwota dofinansowania ze wstępnej promesy to 7 990 000,00 zł, w WPF zaplanowano wypłatę kwoty z promesy na rok 2025 i 2026, a wkład własny w kwocie 410 000,00 na rok 2024 i w kwocie 1 000 000,00 w roku 2025.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę: 204.000,00 zł; zmniejszeniu na 2025 r. o kwotę: 4.400.526,12 zł; zwiększeniu na 2026 r. o kwotę: 2.299.763,06 zł; zwiększeniu na 2027 r. o kwotę 2.299.763,06 zł oraz zwiększeniu na 2028 r. o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: *” Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze”.*

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 4.832.807,52 zł |
| 2022 r.: | 43.281,40 zł |
| 2023 r.: | 0,00 zł |
| 2024 r.: | 25.000,00 zł |
| 2025 r.: | 160.000,00 zł |
| 2026 r.: | 2.299.763,06 zł |
| 2027 r.: | 2.299.763,06 zł |
| 2028 r.: | 5.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 4.789.526,12 zł |

Zmiana w przewidywanym wydatkowaniu środków w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 280.000,00 zł, zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2027 r o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 313.878,20 zł |
| 2023 r.: | 248.878,20 zł |
| 2024 r.: | 60.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 65.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie w dziale 900 budżetu Gminy Rzgów .

Dodatkowo zabezpieczono środki na lata 2025-2027 na nadzór autorski.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2027 r o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 391.449,28 zł |
| 2023 r.: | 83.449,28 zł |
| 2024 r.: | 300.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 6.000,00 zł |

Limit zobow.: 124.097,05 zł

Zabezpieczono środki na lata 2025-2027 na nadzór autorski.

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę: 1.960.000,00 zł; oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.580.000,00 zł i na 2026 r. zwiększeniu o kwotę 980.000,00 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 2.600.000,00 zł |
| 2023 r.: | 0,00 zł |
| 2024 r.: | 40.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.580.000,00 zł |
| 2026 r.: | 980.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 2.600.000,00 zł |

Zmiana w związku z przygotowaniem dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy. Zwiększenie środków o kwotę 600.000,00 zł wynika z szacowanego w PFU kosztu inwestycji. Pierwotnie w WPF zaplanowano wypłatę całości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w roku 2024. Termin realizacji inwestycji (zgodnie z projektem umowy) to 20 miesięcy od daty podpisania umowy, planowane zakończenie robót to pierwszy kwartał 2026 r. Kwota z promesy wydana zostanie: na rok 2025 (980 000,00 zł) i 2026 (980 000,00), a wkład własny w roku 2024 (40.000,00zł) i w roku 2025 (600.000,00 zł).

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę: 70.000,00 zł; zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2027 r. o kwotę 68.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 100.000,00 zł |
| 2023 r.: | 0,00 zł |
| 2024 r.: | 30.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 68.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 100.000,00 zł |

Zmiana wyniku z faktu wykonania w roku 2024 wyłącznie dokumentacji projektowej.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie*”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 40.000,00 zł |
| 2024 r.: | 35.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |

| | |
|----------|-------------|
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi rozbudowę istniejącego oświetlenia na odcinku z istniejącą zabudową mieszkaniową.

8. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski*”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 40.000,00 zł |
| 2024 r.: | 35.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej a po jej odbiorze robót budowlanych, inwestycja ta pozwoli na spięcie dwóch końcówek sieci rozgałęzionej w sieć pierścieniową (obiekt zamknięty) co zwiększy niezawodność w dostawie wody oraz wpłynie na stabilność ciśnienia wody w sieci.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze*”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 25.000,00 zł |
| 2024 r.: | 20.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 25.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej, jedno z zadań wprowadzone w miejsce zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze).

10. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie*

kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 25.000,00 zł |
| 2024 r.: | 20.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 25.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej, jedno z zadań wprowadzone w miejsce zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze).

11. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 35.000,00 zł |
| 2024 r.: | 30.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 35.000,00 zł

W budżecie Gminy Rzgów na rok 2024 znajduje się zadanie pn: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim - z uwagi na fakt, że projekt ten będzie obejmował skrzyżowanie z drogą nr 106425E, która łączy się z rozbudowywaną obecnie ul. Granitową w Bronisinie Dworskim wskazane jest, zaprojektowanie rozbudowy/przebudowy fragmentu drogi nr 106425E na odcinku od ul. Granitowej do ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim.

12. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 55.000,00 zł |
| 2024 r.: | 50.000,00 zł |
| 2025 r.: | 1.000,00 zł |
| 2026 r.: | 1.000,00 zł |
| 2027 r.: | 3.000,00 zł |

Limit zobow.: 55.000,00 zł

Środki zabezpieczone na lata 2025-2027 dotyczą nadzoru autorskiego .