

PROJEKT

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 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) uchwala 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 II/ /2024
z dnia 2024-05-22

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)				102 343 735,97	34 986 883,27	30 944 453,33	23 684 386,06	7 789 743,06	352 980,00
1.a	- wydatki bieżące				10 211 652,60	5 344 445,07	2 151 363,00	636 623,00	284 980,00	284 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 132 083,37	29 642 438,20	28 793 090,33	23 047 763,06	7 504 763,06	68 000,00
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				102 343 735,97	34 986 883,27	30 944 453,33	23 684 386,06	7 789 743,06	352 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 211 652,60	5 344 445,07	2 151 363,00	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 2029	Limit zobowiązań
1	47 500,00	91 311 186,48
1.a	47 500,00	4 416 313,93
1.b	0,00	86 894 872,55
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	47 500,00	91 311 186,48
1.3.1	47 500,00	4 416 313,93
1.3.1.1	0,00	30 700,07
1.3.1.2	0,00	22 198,00
1.3.1.3	0,00	37 260,00
1.3.1.4	0,00	180 000,00
1.3.1.5	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	229 146,86
1.3.1.8	0,00	59 000,00
1.3.1.9	0,00	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	466 160,00	218 920,00	247 240,00	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 Dzielnicowych 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				92 132 083,37	29 642 438,20	28 793 090,33	23 047 763,06	7 504 763,06	68 000,00
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	7 238 287,25	6 628 108,04	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 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	466 160,00
1.3.1.12	0,00	1 054 929,00
1.3.1.13	47 500,00	1 406 020,00
1.3.1.14	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	160 000,00
1.3.1.16	0,00	350 000,00
1.3.1.17	0,00	900,00
1.3.1.18	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	86 894 872,55
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 499 000,00
1.3.2.3	0,00	755 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	5 710 130,49
1.3.2.6	0,00	6 628 108,04
1.3.2.7	0,00	14 999,85
1.3.2.8	0,00	64 343,00
1.3.2.9	0,00	169 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	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	2028	72 000,00	16 500,00	46 500,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
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, Żalusi, 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 Akacyjowej 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 Czyzemińek - 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 wStarowej 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 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	133 736,42
1.3.2.14	0,00	72 000,00
1.3.2.15	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	124 097,05
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	35 000,00
1.3.2.19	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	74 000,00
1.3.2.21	0,00	5 905 000,00
1.3.2.22	0,00	34 000,00
1.3.2.23	0,00	2 600 000,00
1.3.2.24	0,00	44 000,00
1.3.2.25	0,00	49 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	17 000,00
1.3.2.28	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	40 000,00
1.3.2.32	0,00	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	1 000,00	1 799 000,00	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	2027	14 500 000,00	410 000,00	4 995 000,00	3 995 000,00	5 100 000,00	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
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	25 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	54 000,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	18 300,00	164 565,79	1 000,00	1 000,00	28 000,00
1.3.2.46	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	18 300,00	164 565,79	1 000,00	1 000,00	28 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	4 500 000,00
1.3.2.34	0,00	3 600 000,00
1.3.2.35	0,00	1 301 200,00
1.3.2.36	0,00	14 500 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	40 000,00
1.3.2.39	0,00	25 000,00
1.3.2.40	0,00	25 000,00
1.3.2.41	0,00	35 000,00
1.3.2.42	0,00	55 000,00
1.3.2.43	0,00	25 000 000,00
1.3.2.44	0,00	54 000,00
1.3.2.45	0,00	212 865,79
1.3.2.46	0,00	212 865,79

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 maja 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 68.880,00 zł oraz o kwotę 68.880,00 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:	466.160,00 zł
2024 r.:	218.920,00 zł
2025 r.:	247.240,00 zł
Limit zobow.:	466.160,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon północno – wschodni zgodnie z uchwałą o przystąpieniu Rady Miejskiej w Rzgowie nr XX/202/2020 z dnia 26.02.2020 r.

w kwocie:

2024 r.: 32 000 netto (39 360 zł brutto)

2025 r.: 32 000 netto (39 360 zł brutto)

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej miejscowości Grodzisko zgodnie z uchwałą o przystąpieniu Rady Miejskiej w Rzgowie nr

XXV/230/2020 z dnia 24.06.2020 r.

2024 r.: 24 000 netto (29 520 zł brutto)

2025 r.: 24 000 netto (29 520 zł brutto)

Powyższe kwoty wynikają z zapytań ofertowych na wykonanie ww. MPZP, zakończenie procedury uchwalania planów przewidywane jest na 2025 r.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 99.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	7.238.287,25 zł
2020r.:	35.055,00 zł
2021r.:	0,00 zł
2022 r.:	1.500,00 zł
2023r.:	573.624,21 zł
2024 r.:	6.628.108,04 zł
Limit zobow.:	6.628.108,04 zł

Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji z uwagi na konieczność zlecenia usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową z uwagi m.in. na kolizje budowanego uzbrojenia poziomego z istniejącą siecią wodociągową oraz wystąpienie potrzeby zlecenia robót dodatkowych, bez wykonania których nie będzie możliwości zrealizować przedmiotu umowy, w tym: zabezpieczenia rurą osłonową większej niż wynika to z dokumentacji projektowej ilości kabla NN, wycinkę drzew nie przewidzianą w dokumentacji projektowej.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 99.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	3.600.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł

2025 r.:	1.799.000,00 zł
2026 r.:	1.800.000,00 zł
Limit zobow.:	3.600.000,00 zł

Zmiana w założonym pierwotnie sposobie wydatkowania środków finansowych podyktowana potrzebą zabezpieczenia środków koniecznych na realizację umowy w roku 2025.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2027 r. o kwotę 5.100.000,00 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa szkół Podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	14.500.000,00 zł
2024 r.:	410.000,00 zł
2025 r.:	4.995.000,00 zł
2026 r.:	3.995.000,00 zł
2027 r.:	5.100.000,00 zł
Limit zobow.:	14.500.000,00 zł

Zwiększenie pierwotnie przyjętej kwoty z uwagi na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, w celu zabezpieczenia kwoty pokrywającej oszacowany w PFU koszt inwestycji.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 4.000.000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł oraz na 2026 rok o kwotę 7.500.000,00 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	25.000.000,00 zł
2024 r.:	8.000.000,00 zł
2025 r.:	7.000.000,00 zł
2026 r.:	10.000.000,00 zł
Limit zobow.:	25.000.000,00 zł

Wprowadzona kwota to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o dofinansowanie - środki wprowadzone do WPF to środki na realizację robót w latach 2025-2026 na drogach publicznych krajowych.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Spinka sieci wodociągowej*

Czyżeminek – Gospodarz”.

Łączne nakłady finansowe:	54.000,00 zł
2024 r.:	45.000,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	7.000,00 zł

Limit zobow.: 54.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne – zabezpieczona na lata 2025-2027 kwota to środki na pełnienie usługi nadzoru autorskiego.

6. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim „.*

Łączne nakłady finansowe:	212.865,79 zł
2024 r.:	18.300,00 zł
2025 r.:	164.565,79 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	28.000,00 zł

Limit zobow.: 212.865,79 zł

Zmiana nazwy zadania z Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim oraz sposobu wydatkowania środków z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wraz z zabezpieczeniem środków na nadzór autorski.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej)”.*

Łączne nakłady finansowe:	212.865,79 zł
2024 r.:	18.300,00 zł
2025 r.:	164.565,79 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	28.000,00 zł

Limit zobow.: 212.865,79 zł

Zmiana sposobu wydatkowania środków z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wraz z zabezpieczeniem środków na nadzór autorski.

8. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 46.500,00 zł, na rok 2026 o kwotę 1.000,00 zł na 2027 rok o kwotę 1.000,00 zł oraz na rok 2028 o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze*”.

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	72.000,00 zł
2024 r.:	16.500,00 zł
2025 r.:	46.500,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	7.000,00 zł
Limit zobow.:	72.000,00 zł

Odstąpiono od umowy zawartej z Wykonawcą w roku 2023. W związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej w terminie umownym, odkupiono od Wykonawcy koncepcję układu drogowego wraz z aktualną mapą do celów projektowych (za kwotę 2 549,80 zł brutto) z uwagi na brak możliwości wykonania dokumentacji w roku 2024 zadanie należy wprowadzić do WPF zabezpieczając jednocześnie środki w kwocie nie mniejszej niż wynikająca z aktualnego szacunku, który wynosi 57 703,06 zł brutto plus szacowany koszt nadzory autorskiego w kwocie 9 000,00zł. Wprowadzenie zadania do WPF w tym momencie pozwoli na uzyskanie dokumentacji na początku roku 2025 r., w przypadku umieszczenia zadania na realizację robót budowlanych w budżecie na rok 2025, możliwa będzie ich realizacja w roku 2025.