

PROJEKT

**UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 26 czerwca 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; zm. z 2024 r.p. oz. 721) 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 III/ /2024
z dnia 2024-06-26

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)				105 990 735,97	33 663 883,27	35 593 953,33	23 897 886,06	7 801 743,06	409 980,00
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				95 779 083,37	28 319 438,20	33 442 590,33	23 261 263,06	7 516 763,06	125 000,00
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				105 990 735,97	33 663 883,27	35 593 953,33	23 897 886,06	7 801 743,06	409 980,00
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	87 500,00	96 887 824,03
1.a	47 500,00	4 416 313,93
1.b	40 000,00	92 471 510,10
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	87 500,00	96 887 824,03
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 Komisariatu 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				95 779 083,37	28 319 438,20	33 442 590,33	23 261 263,06	7 516 763,06	125 000,00
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	7 378 287,25	6 768 108,04	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	40 000,00	92 471 510,10
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	6 768 108,04
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	1 977 637,55	963 818,80	1 013 818,75	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	0,00	0,00	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	1 000,00	2 099 000,00	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	1 977 637,55
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	0,00
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	2028	30 000,00	1 000,00	21 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
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
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 600 000,00	17 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	152 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.50	Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	138 000,00	1 000,00	11 500,00	103 500,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.52	Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	123 000,00	1 000,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.2.53	Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.54	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.55	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepy w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00

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	30 000,00
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
1.3.2.47	0,00	2 600 000,00
1.3.2.48	0,00	25 000,00
1.3.2.49	20 000,00	152 000,00
1.3.2.50	20 000,00	138 000,00
1.3.2.52	0,00	123 000,00
1.3.2.53	0,00	36 000,00
1.3.2.54	0,00	36 000,00
1.3.2.55	0,00	36 000,00

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						
1.3.2.56	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.57	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	50 000,00	4 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.58	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	50 000,00	4 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.59	Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	47 000,00	1 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.60	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	115 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.2.61	Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	42 000,00	1 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	36 000,00
1.3.2.57	0,00	50 000,00
1.3.2.58	0,00	50 000,00
1.3.2.59	0,00	47 000,00
1.3.2.60	0,00	115 000,00
1.3.2.61	0,00	42 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn:”
Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	7.378.287,25 zł
2020r.:	35.055,00 zł
2021r.:	0,00 zł
2022 r.:	1.500,00 zł
2023r.:	573.624,21 zł
2024 r.:	6.768.108,04 zł
Limit zobow.:	6.768.108,04 zł

Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych, polegających na przebudowie sieci wodociągowej na odcinku ok. 200 m.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn:”
Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.977.637,55 zł
2023r.:	0,00 zł
2024 r.:	963.818,80 zł
2025 r.:	1.013.818,75 zł
Limit zobow.:	1.977.637,55 zł

Zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na realizację inwestycji z uwagi m.in. na potrzebę

zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.469.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze*”/.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.100.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	2.099.000,00 zł
Limit zobow.:	2.100.000,00 zł

Przesuniecie środków na realizację robót budowlanych z roku 2024 na rok 2025.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 34.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i budowa spinki wodociągów Huta-Wiskicka - Bronisin Dworski* „,

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	30.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	21.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
2028 r.:	4.000,00 zł
Limit zobow.:	30.000,00 zł

Wprowadzenie zmiany w terminie wydatkowania środków wraz ze zwiększeniem kwoty na realizację zadania z uwagi na konieczność przeprowadzenia sieci przez wody płynące (rzeka Ner) czego skutkiem jest konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego poprzedzonego opracowaniem operatu wodnoprawnego, a w konsekwencji wydłużenie terminu realizacji prac projektowych na rok 2025 i zwiększenie szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce*”

Łączne nakłady finansowe:	2.600.000,00 zł
2024 r.:	17.000,00 zł
2025 r.:	2.583.000,00 zł
Limit zobow.:	2.600.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, z uwagi na termin uzyskania zaświadczenia o braku

wniesienia sprzeciwu przez organ na wykonanie robót budowlanych rozpoczęcie robót musi nastąpić najpóźniej w marcu 2025 r., po marcu 2025 r. realizacja inwestycji w oparciu o posiadaną dokumentację projektową nie będzie możliwa. Inwestycja polega na budowie chodnika oraz przebudowie nawierzchni ul. Kombajnowej na odcinku około 700 m.

6. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2*” .

Łączne nakłady finansowe:	25.000,00 zł
2024 r.:	3.000,00 zł
2025 r.:	22.000,00 zł
Limit zobow.:	25.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF z uwagi na umowny termin wykonania złącza elektrycznego przez PGE tj. 04.10.2025 r.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Projekt przebudowy ul.*

Glinianej w Rzgowie ” .

Łączne nakłady finansowe:	152.000,00 zł
2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	10.000,00 zł
2026 r.:	100.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	152.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, w pierwszej kolejności zlecone zostanie opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w celu określenia zakresu prac projektowych do wykonania, tj. długości (decyzja środowiskowa), możliwości wykonania inwestycji w działkach gminnych (decyzja ZRiD), rodzaj prac (odwodnienie, chodnik, przebudowa nawierzchni drogi), a w rezultacie prawidłowego przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Planuje się ogłoszenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (w ramach której opracowana zostanie koncepcja i dokumentacja projektowa) w roku 2024 r. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji wielobranżowego układu drogowego, rok 2026 wynagrodzenie należne za opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2027-2029 – wynagrodzenie za świadczenie usługi

nadzoru autorskiego.

8. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” .

Łączne nakłady finansowe:	138.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	11.500,00 zł
2026 r.:	103.500,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	138.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nasiennej na odcinku ok 750 wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 500 m, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w skutek czego konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRiD, planuje się ogłoszenie procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (w ramach której opracowana zostanie koncepcja i dokumentacja projektowa) w roku 2024 r. Środki zabezpieczone w WPF w rok 2025 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji wielobranżowej układu drogowego i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, rok 2026 wynagrodzenie należne za opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2027-2029 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	123.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	110.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	10.000,00 zł
Limit zobow.:	123.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej (odwodnienie, chodnik, przebudowa nawierzchni drogi, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, nasadzenia, mała architektura). Połączenie przedmiotowych ulic w jedno zadanie inwestycyjne wynika z faktu konieczności zaprojektowania wspólnego systemu odwodnienia dla tych ulic. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie wielobranżowej koncepcji układu drogowego i dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

10. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	36.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	30.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	36.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę placu (nowa podbudowa, odwodnienie, nawierzchnia z kostki betonowej).

11 . Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	36.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	30.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	36.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ok. 220 m kanału. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna w ul. Nasiennej w Rzgowie. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

12. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	36.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	30.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł

2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	36.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ok. 380 m kanału. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna w ul. Cmentarnej w Rzgowie. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

13. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	36.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	30.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	36.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ok. 150 m-200m kanału, długość sieci uzależniona jest od możliwości docelowego ich odprowadzenia, tj. do ul. Zachodniej lub ul. Kiepyry w Rzgowie. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

14. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze”

Łączne nakłady finansowe:	50.000,00 zł
2024 r.:	4.000,00 zł
2025 r.:	40.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	4.000,00 zł
Limit zobow.:	50.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.

15. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze”

Łączne nakłady finansowe:	50.000,00 zł
2024 r.:	4.000,00 zł
2025 r.:	40.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	4.000,00 zł
Limit zobow.:	50.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.

16. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku”

Łączne nakłady finansowe:	47.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	40.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	4.000,00 zł
Limit zobow.:	47.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

17. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce”

Łączne nakłady finansowe:	115.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	99.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	13.000,00 zł
Limit zobow.:	115.000,00 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

18. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze”

Łączne nakłady finansowe:	42.000,00 zł
----------------------------------	---------------------

2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	35.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	4.000,00 zł
Limit zobow.:	42.000,00 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na odcinku ok. 275 m tj. od ul. Zagłoby do wysokości działki nr 255/4, tj. w pasie własności Gminy Rzgów. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2025 to wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

19. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie:” Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze”.

Rezygnacja z realizacji zadania.