

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 listopada 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. 1465; zm. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm. z 2024 r. poz. 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian 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 VIII/ /2024
z dnia 2024-11-27

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)					103 354 820,27	24 218 654,98	48 155 762,20	19 235 806,06	6 723 243,06	494 530,00
1.a	- wydatki bieżące					10 265 569,32	5 608 775,00	2 001 221,07	730 543,00	284 980,00	230 530,00
1.b	- wydatki majątkowe					93 089 250,95	18 609 879,98	46 154 541,13	18 505 263,06	6 438 263,06	264 000,00
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					103 354 820,27	24 218 654,98	48 155 762,20	19 235 806,06	6 723 243,06	494 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 265 569,32	5 608 775,00	2 001 221,07	730 543,00	284 980,00	230 530,00
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	2025	278 117,29	100,00	30 700,07	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	2025	150 000,00	38 322,00	12 558,00	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	5 114 474,47	3 995 000,00	425 000,00	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	60 899,98	46 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	87 500,00	94 508 760,15
1.a	47 500,00	4 558 599,52
1.b	40 000,00	89 950 160,63
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	94 508 760,15
1.3.1	47 500,00	4 558 599,52
1.3.1.1	0,00	30 700,07
1.3.1.2	0,00	34 756,00
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	216 974,47
1.3.1.8	0,00	59 000,00
1.3.1.9	0,00	899,98

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	2026	190 000,00	1 000,00	100 000,00	89 000,00	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	2026	466 160,00	218 920,00	242 320,00	4 920,00	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	235 030,00	323 000,00	284 980,00	284 980,00	230 530,00
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
1.3.1.19	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (2024-2025) - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 089 250,95	18 609 879,98	46 154 541,13	18 505 263,06	6 438 263,06	264 000,00
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	2028	120 000,00	10 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
1.3.2.9	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opłatne 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	190 000,00
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
1.3.1.19	0,00	101 000,00
1.3.2	40 000,00	89 950 160,63
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	120 000,00
1.3.2.9	0,00	289 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	245 500,00	30 000,00	210 000,00	1 000,00	4 500,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	170 437,00	100,00	133 737,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	148 500,00	16 500,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
1.3.2.15	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	513 878,20	60 000,00	201 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (teren wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	391 449,28	205 000,00	96 000,00	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	1 978 637,55	1 000,00	1 977 637,55	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, Żałuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	174 600,00	12 000,00	115 000,00	1 000,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	5 925 295,00	1 000,00	3 294 000,00	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	2027	18 145,00	14 145,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	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	3 061 000,00	1 000,00	2 030 000,00	1 030 000,00	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 Czyżeminek - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	5 000 000,00	1 000,00	4 999 000,00	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	1 400 000,00	45 000,00	1 355 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	4 789 526,12
1.3.2.12	0,00	245 500,00
1.3.2.13	0,00	145 837,00
1.3.2.14	0,00	148 500,00
1.3.2.15	0,00	265 000,00
1.3.2.16	0,00	308 000,00
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	150 000,00
1.3.2.21	0,00	5 905 000,00
1.3.2.22	0,00	4 000,00
1.3.2.23	0,00	3 061 000,00
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	1 400 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Klonowej wStarowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	2 100 000,00	1 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	4 500 000,00	42 000,00	3 000 000,00	1 456 000,00	1 000,00	1 000,00
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	101 560,00	1 199 640,00	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	15 000 000,00	1 000,00	6 849 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkołna 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	175 000,00	20 000,00	151 000,00	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	2028	63 000,00	1 000,00	53 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	454 000,00	45 000,00	401 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	2 100 000,00
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	15 000 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	30 000,00
1.3.2.39	0,00	175 000,00
1.3.2.40	0,00	25 000,00
1.3.2.41	0,00	63 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	14 000 000,00
1.3.2.44	0,00	454 000,00
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	0,00
1.3.2.54	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						
1.3.2.55	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury 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
1.3.2.56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.62	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	114 000,00	9 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.2.63	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	140 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	28 000,00
1.3.2.64	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	115 380,00	16 380,00	85 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
1.3.2.65	Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	70 000,00	6 000,00	55 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
1.3.2.66	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	147 000,00	12 000,00	115 000,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
1.3.2.67	Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 044 895,00	45 000,00	1 999 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	256 715,00	6 715,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	485 000,00	30 000,00	451 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	836 000,00	1 000,00	830 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.73	Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	33 000,00	1 000,00	29 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.74	Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Infrastruktura społeczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	225 000,00	1 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	36 000,00
1.3.2.56	0,00	36 000,00
1.3.2.57	0,00	50 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	115 000,00
1.3.2.61	0,00	42 000,00
1.3.2.62	0,00	114 000,00
1.3.2.63	0,00	140 000,00
1.3.2.64	0,00	115 380,00
1.3.2.65	0,00	70 000,00
1.3.2.66	0,00	147 000,00
1.3.2.67	0,00	2 044 895,00
1.3.2.68	0,00	256 715,00
1.3.2.69	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	220 000,00
1.3.2.71	0,00	485 000,00
1.3.2.72	0,00	836 000,00
1.3.2.73	0,00	33 000,00
1.3.2.74	0,00	1 001 000,00
1.3.2.75	0,00	225 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 listopada 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. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 49.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 89.000,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie planu ogólnego gminy*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	190.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	100.000,00 zł
2026 r.:	89.000,00 zł
Limit zobow.:	190.000,00 zł

Uchwałą Nr VII/55/2024 z dnia 30 października 2024 roku przystąpiono do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rzgów. Wysokość łącznych nakładów finansowych wynika z kwoty oszacowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wydłużenie terminu do 2026 roku umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 4.920,00 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 4.920,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów- rozpoczęcie w 2024 r.*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	466.160,00 zł
2024 r.:	218.920,00 zł
2025 r.:	242.320,00 zł

2026 r.:	4.920,00 zł
Limit zobow.:	466.160,00 zł

Zgodnie ze złożoną ofertą na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów ograniczonej ul. Pabianicką, Krasickiego, Dąbrowskiego i Katowicką termin wykonania wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym płatność za „V etap – publikacja w Dzienniku Urzędowym” przypada na 2026 rok.

- 3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 16.430,00 zł, zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 38.020,00 zł oraz zmniejszeniu na 2028 r. o kwotę 54.450,00 zł na zadaniu pn:” Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego”.**

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.406.020,00 zł
2024 r.:	235.030,00 zł
2025 r.:	323.000,00 zł
2026 r.:	284.980,00 zł
2027 r.:	284.980,00 zł
2028 r.:	230.530,00 zł
2029 r.:	47.500,00 zł
Limit zobow.:	1.406.020,00 zł

W roku 2024 Gmina Rzgów podpisała porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego wschodniego. Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat. Zgodnie z paragrafem 3 ust 3 komendant wojewódzki zgłasza zapotrzebowanie odnośnie planowanych kosztów na kolejny rok budżetowy. W dniu 2 września 2024 złożono zapotrzebowanie na rok 2025 w kwocie 323 000,00 zł.

- 4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 1.500,00 zł, oraz zmniejszeniu na 2025 r. o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów)”.**

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	60.899,98 zł
2023 r.:	8.399,98 zł
2024 r.:	46.500,00 zł
2025 r.:	6.000,00 zł
Limit zobow.:	899,98 zł

- 5. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 325.000,00 zł, oraz**

zmniejszeniu na 2025 r. o kwotę 325.000,00 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (nowy system gospodarowania odpadami. Usługa świadczona w latach 2023-2024)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.114.474,47 zł
2023 r.:	694.474,47 zł
2024 r.:	3.995.000,00 zł
2025 r.:	425.000,00 zł
Limit zobow.:	216.974,47 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	513.878,20 zł
2023 r.:	248.878,20 zł
2024 r.:	60.000,00 zł
2025 r.:	201.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	265.000,00 zł

Zwiększenie środków na rok 2025 pozwoli na zlecenie realizacji robót budowlanych bezpośrednio po otrzymaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej – ul. Pasterniki ok. 200 m i ul. Załuski ok. 50 m; w wprowadzonej kwocie zabezpieczono również środki na nadzór inwestorski.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 95.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 95.000,00 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.:	205.000,00 zł
2025 r.:	96.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	6.000,00 zł

Limit zobow.: 308.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 pozwoli na zlecenie realizacji robót budowlanych bezpośrednio po otrzymaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej – ul. Modrzewiowa w Starowej Górze ok. 60 m; w wprowadzonej kwocie zabezpieczono również środki na nadzór inwestorski.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 962.818,80 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 963.818,80 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.978.637,55 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	1.977.637,55 zł
Limit zobow.:	1.977.637,55 zł

Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 684.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 684.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.925.295,00 zł
2022 r.:	17.220,00 zł
2023 r.:	3.075,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	3.294.000,00 zł
2026 r.:	2.610.000,00 zł
Limit zobow.:	5.905.000,00 zł

Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 999.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 999.000,00 zł na zadaniu pn:” *Wykonanie SUV Czyżeminek* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.000.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	4.999.000,00 zł
Limit zobow.:	5.000.000,00 zł

Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie wybuduj.

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: ” Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.301.200,00 zł
2024 r.:	101.560,00 zł
2025 r.:	1.199.640,00 zł
Limit zobow.:	1.301.200,00 zł

Przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na realizację pierwszej płatności w roku 2025.

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn:” Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	175.000,00 zł
2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	151.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	175.000,00 zł

Zwiększenie środków na rok 2025 pozwoli na zlecenie realizacji robót budowlanych bezpośrednio po otrzymaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej – 180 m.

8. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 29.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 52.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	63.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	53.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
2028 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	63.000,00 zł

Przeniesienie środków z roku 2024 na 2025 wraz ze zwiększeniem kwoty pozwoli na

zabezpieczenie finansowania zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie*”

Łączne nakłady finansowe:	485.000,00 zł
2024 r.:	30.000,00 zł
2025 r.:	451.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	485.000,00 zł

10. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie*”

Zmiana nazwy z „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” na „Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” wraz z zabezpieczeniem środków na realizację robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.

11. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 6.000.000,00 oraz o 5.000.000,00 zł na 2026 r. na zadaniu pn:” *Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	14.000.000,00 zł
2024 r.:	2.000.000,00 zł
2025 r.:	7.000.000,00 zł
2026 r.:	5.000.000,00 zł
Limit zobow.:	14.000.000,00 zł

Zmiana podyktowana stopniem zaawansowania realizacji i możliwością „zwolnienia” nadwyżki środków finansowych oraz korektą nakładów ogółem w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu.

12. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn:” *Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	454.000,00 zł
2024 r.:	45.000,00 zł
2025 r.:	401.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	7.000,00 zł
Limit zobow.:	454.000,00 zł

Zwiększenie środków na rok 2025 pozwoli na zlecenie realizacji robót budowlanych bezpośrednio po otrzymaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej dług. ok. 600m.

13. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie*”

Łączne nakłady finansowe:	836.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	830.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	836.000,00 zł

14. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie*”

Zmiana nazwy zadania z: Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie” na „Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie” zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót budowlanych w roku 2025.

15. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 140.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn:” *Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie* ,,,

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	200.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	199.000,00 zł
Limit zobow.:	200.000,00 zł

Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, postępowanie przetargowe dotyczące ul. Widokowej w Konstantynie umożliwiające podpisanie umowy zostało rozstrzygnięte dopiero 12.11.2024 r., co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie w całości już w roku 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków na realizację inwestycji na rok 2025 r. Wprowadzenie zmian w WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.

16. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa*”

Łączne nakłady finansowe:	33.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	29.000,00 zł

2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
Limit zobow.:	33.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne w WPF (zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne), zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zostanie zrealizowane w roku 2025, zwiększenie kwoty zadania z uwagi na zabezpieczenie środków na nadzór autorski, zmiana nazwy zadania z „Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa” na „Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa” umożliwi zwiększenie środków w budżecie na realizację robót bez konieczności wprowadzania kolejnego zadania inwestycyjnego.

17. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (teren wiejskie)”

Łączne nakłady finansowe:	1.001.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobow.:	1.001.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne, wprowadzone do WPF z uwagi na przewidywane pojawienie się środków zewnętrznych

18. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku

Łączne nakłady finansowe:	225.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	224.000,00 zł
Limit zobow.:	225.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z realizacją na lata 2024 (rozpoczęcie prac projektowych) – 2025 (realizacja robót) w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

19. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 133.636,42 zł, zwiększenie na 2025 r. o kwotę 133.737,00 zł, na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł, na 2027 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz na 2028 r. o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	170.437,00 zł
2023 r.:	24.600,00 zł
2024 r.:	100,00 zł
2025 r.:	133.737,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	10.000,00 zł
Limit zobow.:	145.837,00 zł

W związku z nieudaną próbą pozyskania dofinansowania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj proponuje się wprowadzenie zmian umożliwiających ogłoszenie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej.

20. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 209.000,00 zł, oraz zmniejszeniu na 2027 r. o kwotę 63.500,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze* „,

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	245.500,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	30.000,00 zł
2025 r.:	210.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	4.500,00 zł
Limit zobow.:	245.500,00 zł

Zmiana nakładów na zadaniu pozwoli na wyłonienie wykonawcy i realizację robót w 2025 r.

21. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku*” .

Rezygnacja z realizacji zadania przez OSP.

22. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze* „

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi brak prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.