

POPRAWKA DO PROJEKTU WPF NA LATA 2025-2034

WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 25.953,00 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.:	192.967,00 zł
2025 r.:	268.273,00 zł
2026 r.:	4.920,00 zł
Limit zobow.:	466.160,00 zł

Przesunięcie płatności za III etap miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (część m. Gospodarz oraz część m. Stara Gadka rejon ul. Kombajnowej) z uwagi na brak uzgodnienia projektu plan przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków 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

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków 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 80.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	6.085.295,00 zł
2022 r.:	17.220,00 zł
2023 r.:	3.075,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	3.374.000,00 zł
2026 r.:	2.690.000,00 zł
Limit zobow.:	6.065.000,00 zł

Zwiększenie kwoty na pokrycie kosztów ustanowienia inspektora nadzoru.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 44.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2028 r. o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn:” *Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	461.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	445.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	7.000,00 zł
2028 r.:	7.000,00 zł
Limit zobow.:	461.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z zabezpieczeniem środków na 2027 r. (nadzór autorski) z uwagi na aneks terminowy do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę trasy przebiegu wodociągu na prośbę Zamawiającego zawarty zostanie aneks terminowy zatem środki za opracowanie dokumentacji projektowej nie zostaną wydatkowane w roku 2024, jednocześnie zmiana ta wymusza zabezpieczenie środków na nadzór autorski w roku 2028 .

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł zadaniu pn:” *Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	333.000,00 zł
---------------------------	---------------

2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	329.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
Limit zobow.:	333.000,00 zł

Zwiększenie środków o kwotę pozwalającą na zakup i montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie wentylacji. Szacowany koszt zakupu szafy sterowniczej (bez kosztu montażu) to ok. 265 000,00 brutto.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 169.000,00 zł na zadaniu pn:” Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	220.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	219.000,00 zł
Limit zobow.:	220.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na przedłużający się termin oczekiwania na dostawę komory żelbetowej, na rok 2024 przewidziano płatność w wysokości 70 % całości kwoty wynagrodzenia umownego, z uwagi na przedłużający się termin dostawy komory płatność ta dokonana zostanie w roku 2025 zgodnie z rzeczywistym zaangażowaniem robót. Termin umowny realizacji robót nie jest zagrożony.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana”

Łączne nakłady finansowe:	10.000,00 zł
2024 r.:	5.000,00 zł
2025 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	10.000,00 zł

Zmiana zadania rocznego na wieloletnie ze zmianą wartości w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w 2025 r. pozostałego wynagrodzenia, uwarunkowanego uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Konieczność przesunięcia środków podyktowana jest potrzebą wystąpienia projektanta do właściwego ministra z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (warunkującego uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę), zgodnie z wytycznymi art. 9 ustawy Prawo budowlane.

6. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 85.000,00 zł, na 2026 r. o kwotę 154.000,00 zł oraz na 2029 r. o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	371.000,00 zł
2024 r.:	10.000,00 zł
2025 r.:	175.000,00 zł
2026 r.:	155.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	18.000,00 zł
2029 r.:	12.000,00 zł
Limit zobow.:	371.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy). Czas projektowania ul. Wójtowskiej to 12 miesięcy, środki zabezpieczona w taki sposób aby umowę można było zawrzeć zarówno w roku 2024 jak i 2025.

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 70.000,00 zł, na zadaniu pn: ”
Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	218.500,00 zł
2024 r.:	16.500,00 zł
2025 r.:	180.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	218.500,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

8. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2029r. o kwotę 15.000,00 zł, na zadaniu pn: ”
Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.515.000,00 zł
2024 r.:	42.000,00 zł
2025 r.:	3.000.000,00 zł
2026 r.:	1.456.000,00 zł

2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	15.000,00 zł
Limit zobow.:	4.515.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

9. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025r. o kwotę 20.000,00 zł oraz na rok 2026 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. " *Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie*"

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	272.000,00 zł
2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	30.000,00 zł
2026 r.:	200.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	272.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

10. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: " *Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E*"

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	164.000,00 zł
2024 r.:	9.000,00 zł
2025 r.:	140.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	13.000,00 zł
Limit zobow.:	164.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę

oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

11. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: ”
Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	190.000,00 zł
2024 r.:	10.000,00 zł
2025 r.:	150.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	28.000,00 zł
Limit zobow.:	190.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

12. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 159.000,00 zł oraz na rok 2029 o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn: ” Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	292.380,00 zł
2024 r.:	16.380,00 zł
2025 r.:	85.000,00 zł
2026 r.:	160.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	12.000,00 zł
2029 r.:	18.000,00 zł
Limit zobow.:	292.380,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

13. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 70.000,00 zł, na rok 2026 o kwotę 164.000,00 zł, na rok 2028 o kwotę 2.000,00 zł oraz na rok 2029 o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. " Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze "

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	403.000,00 zł
2024 r.:	12.000,00 zł
2025 r.:	185.000,00 zł
2026 r.:	165.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	20.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	403.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy). Czas projektowania ul. Wójtowskiej to 12 miesięcy, środki zabezpieczona w taki sposób aby umowę można było zawrzeć zarówno w roku 2024 jak i 2025.

14. Zadanie pn: " Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski „zastąpione zostaje zadaniem: "Wylupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancyne i Grodzisku"

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

15. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: " Modernizacja /remont budynku OSP w Grodzisku.

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

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

Rezygnacja z realizacji zadania przez OSP.

17. 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 nieruchomością na cele budowlane.

18. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku* „

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w WPF 27.11.2024 r. i zgłoszonego projektu zmiany WPF na 18.12.2024 r.

Sporządził:

Anna Czarnocka

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	49 791 315,20	20 333 806,06	6 724 243,06	567 980,00	152 500,00
					B	49 228 862,20	19 678 806,06	6 726 243,06	566 980,00	87 500,00
					C	562 453,00	655 000,00	-2 000,00	1 000,00	65 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 315 578,59	1 170 543,00	284 980,00	284 980,00	47 500,00
					B	10 315 578,59	1 170 543,00	284 980,00	284 980,00	47 500,00
					C	-300 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	76 843 171,13	19 163 263,06	6 439 263,06	283 000,00	105 000,00
					B	75 477 468,13	18 508 263,06	6 441 263,06	282 000,00	40 000,00
					C	1 365 703,00	655 000,00	-2 000,00	1 000,00	65 000,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	87 158 749,72	20 333 806,06	6 724 243,06	567 980,00	152 500,00
					B	85 793 046,72	19 678 806,06	6 726 243,06	566 980,00	87 500,00
					C	1 365 703,00	655 000,00	-2 000,00	1 000,00	65 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 315 578,59	1 170 543,00	284 980,00	284 980,00	47 500,00
					B	10 315 578,59	1 170 543,00	284 980,00	284 980,00	47 500,00
					C	-300 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	A	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	A	5 168 352,30	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 168 352,30	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 014 515,85
	73 601 515,85
	1 413 000,00
1.a	2 014 348,60
	2 014 348,60
1.b	73 000 167,25
	71 587 167,25
	1 413 000,00
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	75 014 515,85
	73 601 515,85
	1 413 000,00
1.3.1	2 014 348,60
	2 014 348,60
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	229 146,86
	229 146,86
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	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	A 466 160,00 B 466 160,00 C 0,00	268 273,00 242 320,00 25 953,00	4 920,00 4 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 76 843 171,13 B 75 477 468,13 C 1 365 703,00	47 454 141,13 46 591 141,13 863 000,00	19 163 263,06 18 508 263,06 655 000,00	6 499 283,06 6 441 263,06 -2 000,00	283 000,00 282 000,00 1 000,00	105 000,00 40 000,00 65 000,00
1.3.2.1	Projekt ulicy Wójcowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2029	A 371 000,00 B 120 000,00 C 251 000,00	175 000,00 90 000,00 85 000,00	155 000,00 1 000,00 154 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	A 218 500,00 B 148 500,00 C 70 000,00	180 000,00 110 000,00 70 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	A 6 085 295,00 B 5 925 295,00 C 160 000,00	3 374 000,00 3 294 000,00 80 000,00	2 680 000,00 2 610 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A 4 515 000,00 B 4 500 000,00 C 15 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	1 456 000,00 1 456 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko - Bronisin Dworski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 63 000,00 B -63 000,00 C -63 000,00	53 000,00 -53 000,00 -53 000,00	1 000,00 -1 000,00 1 000,00	3 000,00 -3 000,00 7 000,00	5 000,00 -5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek - Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 461 000,00 B 454 000,00 C 7 000,00	445 000,00 401 000,00 44 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A 272 000,00 B 152 000,00 C 120 000,00	30 000,00 10 000,00 20 000,00	200 000,00 100 000,00 100 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.37	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 0,00 B 50 000,00 C -50 000,00	0,00 40 000,00 -40 000,00	0,00 1 000,00 -1 000,00	0,00 1 000,00 -1 000,00	0,00 4 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 47 000,00 B -47 000,00 C -47 000,00	40 000,00 -40 000,00 -40 000,00	1 000,00 -1 000,00 1 000,00	1 000,00 -1 000,00 1 000,00	4 000,00 -4 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 164 000,00 B 114 000,00 C 50 000,00	140 000,00 90 000,00 50 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.42	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 190 000,00 B 140 000,00 C 50 000,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.43	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A 292 380,00 B 115 380,00 C 177 000,00	85 000,00 85 000,00 0,00	160 000,00 159 000,00 165 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	12 000,00 12 000,00 20 000,00	18 000,00 18 000,00 20 000,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A 403 000,00 B 147 000,00 C 256 000,00	185 000,00 115 000,00 70 000,00	1 000,00 1 000,00 164 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 2 000,00	0,00 0,00 20 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	247 240,00
	247 240,00
1.3.2	73 000 167,25
	71 587 167,25
	1 413 000,00
1.3.2.1	361 000,00
	110 000,00
	251 000,00
1.3.2.4	202 000,00
	132 000,00
	70 000,00
1.3.2.9	6 064 000,00
	5 904 000,00
	160 000,00
1.3.2.15	4 473 000,00
	4 458 000,00
	15 000,00
1.3.2.23	0,00
	62 000,00
	-62 000,00
1.3.2.25	460 000,00
	409 000,00
	51 000,00
1.3.2.30	252 000,00
	132 000,00
	120 000,00
1.3.2.37	0,00
	46 000,00
	-46 000,00
1.3.2.38	0,00
	46 000,00
	-46 000,00
1.3.2.41	155 000,00
	105 000,00
	50 000,00
1.3.2.42	180 000,00
	130 000,00
	50 000,00
1.3.2.43	276 000,00
	99 000,00
	177 000,00
1.3.2.45	391 000,00
	135 000,00
	256 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	329 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	33 000,00	29 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Infrastruktura społeczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-225 000,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wytłupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	63 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 000,00	53 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucermiana - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.49	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.52	332 000,00
	32 000,00
	300 000,00
1.3.2.54	0,00
	224 000,00
	-224 000,00
1.3.2.58	62 000,00
	0,00
	62 000,00
1.3.2.59	224 000,00
	0,00
	224 000,00
1.3.2.60	5 000,00
	0,00
	5 000,00