

PROJEKT

**UCHWAŁA NR X/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 20 stycznia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2025-2034**

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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) 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 2025–2034 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 X/ /2025
z dnia 2025-01-13

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)				92 536 448,97	50 772 315,20	24 502 806,06	7 072 643,06	571 980,00	152 500,00
1.a	- wydatki bieżące				18 486 528,84	6 061 174,07	5 338 543,00	632 380,00	284 980,00	47 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 049 920,13	44 711 141,13	19 164 263,06	6 440 263,06	287 000,00	105 000,00
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				92 536 448,97	50 772 315,20	24 502 806,06	7 072 643,06	571 980,00	152 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 486 528,84	6 061 174,07	5 338 543,00	632 380,00	284 980,00	47 500,00
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	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	2025	150 000,00	12 558,00	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	60 899,98	6 000,00	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	5 340 002,57	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	190 000,00	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
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	466 160,00	268 273,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	323 000,00	284 980,00	284 980,00	284 980,00	47 500,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 325 827,64
1.a	10 242 476,19
1.b	69 083 351,45
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	79 325 827,64
1.3.1	10 242 476,19
1.3.1.1	30 700,07
1.3.1.2	12 558,00
1.3.1.3	899,98
1.3.1.4	466 974,47
1.3.1.5	189 000,00
1.3.1.6	247 240,00
1.3.1.7	45 703,67
1.3.1.8	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						
1.3.1.9	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	31 400,00	14 000,00	16 000,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	7 958 000,00	3 460 000,00	4 152 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 049 920,13	44 711 141,13	19 164 263,06	6 440 263,06	287 000,00	105 000,00
1.3.2.1	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2029	371 000,00	175 000,00	155 000,00	1 000,00	18 000,00	12 000,00
1.3.2.2	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	160 000,00	2 299 763,06	2 299 763,06	5 000,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	245 500,00	210 000,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	218 500,00	180 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	513 878,20	201 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (teren wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	391 449,28	96 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	1 978 637,55	1 977 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	174 600,00	115 000,00	1 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	6 085 295,00	3 374 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	90 000,00
1.3.1.10	90 000,00
1.3.1.11	210 000,00
1.3.1.12	20 000,00
1.3.1.13	100 000,00
1.3.1.14	150 000,00
1.3.1.15	400 000,00
1.3.1.16	200 000,00
1.3.1.17	31 400,00
1.3.1.18	7 958 000,00
1.3.2	69 083 351,45
1.3.2.1	361 000,00
1.3.2.2	4 604 526,12
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	202 000,00
1.3.2.5	205 000,00
1.3.2.6	103 000,00
1.3.2.7	1 977 637,55
1.3.2.8	138 000,00
1.3.2.9	6 064 000,00

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						
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacowej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	18 145,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie SUV Czyżeminek - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	5 000 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 400 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 100 000,00	2 099 000,00	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	523 000,00	50 000,00	456 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00
1.3.2.16	Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	3 600 000,00	1 799 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 301 200,00	1 199 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	6 849 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	30 000,00	21 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	175 000,00	151 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	25 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	461 000,00	445 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	182 865,79	1 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00
1.3.2.27	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	182 865,79	1 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 402 749,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	22 000,00	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	272 000,00	30 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	4 000,00
1.3.2.11	3 060 000,00
1.3.2.12	4 999 000,00
1.3.2.13	1 355 000,00
1.3.2.14	2 099 000,00
1.3.2.15	523 000,00
1.3.2.16	3 599 000,00
1.3.2.17	1 199 640,00
1.3.2.18	14 999 000,00
1.3.2.19	5 000,00
1.3.2.20	29 000,00
1.3.2.21	155 000,00
1.3.2.22	5 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	12 000 000,00
1.3.2.25	460 000,00
1.3.2.26	212 865,79
1.3.2.27	212 865,79
1.3.2.28	1 046 184,20
1.3.2.29	22 000,00
1.3.2.30	252 000,00

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						
1.3.2.31	Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	353 000,00	126 500,00	203 500,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	313 000,00	200 000,00	101 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.34	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.35	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.36	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	50 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	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	50 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	115 000,00	99 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00
1.3.2.40	Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	42 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2.41	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	155 000,00	140 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00
1.3.2.42	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	190 000,00	150 000,00	1 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00
1.3.2.43	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	292 380,00	85 000,00	160 000,00	1 000,00	12 000,00	18 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	70 000,00	55 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	403 000,00	185 000,00	165 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.46	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	1 999 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	256 715,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	220 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	485 000,00	451 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	836 000,00	830 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	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	333 000,00	329 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	352 000,00
1.3.2.32	312 000,00
1.3.2.33	35 000,00
1.3.2.34	35 000,00
1.3.2.35	35 000,00
1.3.2.36	46 000,00
1.3.2.37	46 000,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	114 000,00
1.3.2.40	41 000,00
1.3.2.41	155 000,00
1.3.2.42	180 000,00
1.3.2.43	276 000,00
1.3.2.44	64 000,00
1.3.2.45	391 000,00
1.3.2.46	1 999 895,00
1.3.2.47	250 000,00
1.3.2.48	199 000,00
1.3.2.49	219 000,00
1.3.2.50	455 000,00
1.3.2.51	835 000,00
1.3.2.52	332 000,00

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						
1.3.2.53	Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Infrastruktura społeczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2028	142 000,00	130 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.56	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	170 437,00	133 737,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.58	Wyłupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	63 000,00	53 000,00	1 000,00	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	225 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt i modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna przy nr 17 w Rzgowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt budowy ronda na ul. Tuszyńska/Rzemieśnicza wraz z przedłużeniem ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	142 000,00
1.3.2.56	190 000,00
1.3.2.57	145 737,00
1.3.2.58	62 000,00
1.3.2.59	224 000,00
1.3.2.60	5 000,00
1.3.2.61	550 000,00
1.3.2.62	400 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/ /2025
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia stycznia 2025 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2025-2034

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 250.000,00 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:	5.340.002,57 zł
2023 r.:	694.474,47 zł
2024 r.:	3.970.528,10 zł
2025 r.:	675.000,00 zł
Limit zobow.:	466.974,47 zł

Środki zarezerwowane na tym zadaniu są uzależnione od ilości odbieranych odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadania należy dokonać zmiany w WPF.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026)”*

Łączne nakłady finansowe:	7.958.000,00 zł
2025 r.:	3.460.000,00 zł
2026 r.:	4.152.000,00 zł
2027 r.:	346.000,00 zł
Limit zobow.:	7.958.000,00 zł

W styczniu 2025 roku kończy się umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów.

Umieszczenie tego zadania w WPF jest konieczne ze względu na rozstrzygnięcie nowego

przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (usługa świadczona w latach 2025-2026).

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) ,,*

Łączne nakłady finansowe:	31.400,00 zł
2025 r.:	14.000,00 zł
2026 r.:	16.000,00 zł
2027 r.:	1.400,00 zł
Limit zobow.:	31.400,00 zł

W styczniu 2025 roku kończy się umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów.

Umieszczenie tego zadania w WPF jest konieczne ze względu na rozstrzygnięcie nowego przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (usługa świadczona w latach 2025-2026).

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 49.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E ,,*

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	523.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	50.000,00 zł
2026 r.:	456.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	15.000,00 zł
Limit zobow.:	523.000,00 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).

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 139.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E ,,*

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	155.000,00 zł
2024 r.:	0,00 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.:	155.000,00 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).

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 188.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce* „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.402.749,00 zł
2024 r.:	7.749,00 zł
2025 r.:	2.395.000,00 zł
Limit zobow.:	1.046.184,20 zł

Zmiana planu w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą po korzystnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.