

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia^{25.08.}..... 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 2022 r. poz. 1079; zm. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; zm. z 2025 r. poz. 39) 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 XXI/ /2025
z dnia 2025-08-27

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)				104 766 532,85	53 886 971,13	32 642 965,13	8 075 643,06	595 980,00	264 500,00
1.a	- wydatki bieżące				18 562 916,34	5 963 267,00	5 514 002,07	632 380,00	284 980,00	47 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 203 616,51	47 923 704,13	27 128 963,06	7 443 263,06	311 000,00	217 000,00
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				104 766 532,85	53 886 971,13	32 642 965,13	8 075 643,06	595 980,00	264 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 562 916,34	5 963 267,00	5 514 002,07	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	2026	278 117,29	10 332,00	20 368,07	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	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	239 000,00	61 575,00	177 425,00	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	493 547,50	229 159,00	71 586,00	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	92 725 270,60
1.a	10 378 156,15
1.b	82 347 114,45
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	92 725 270,60
1.3.1	10 378 156,15
1.3.1.1	30 700,07
1.3.1.2	12 558,00
1.3.1.3	899,98
1.3.1.4	499 149,43
1.3.1.5	239 000,00
1.3.1.6	300 745,00
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)(usługa świadczona w latach 2025-2026) - 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				86 203 616,51	47 923 704,13	27 128 963,06	7 443 263,06	311 000,00	217 000,00
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	525 260,00	210 000,00	296 000,00	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	2029	766 013,20	300 000,00	181 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00
1.3.2.6	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (teren wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	640 762,23	246 000,00	101 000,00	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	2029	337 600,00	115 000,00	161 000,00	1 000,00	21 000,00	15 000,00
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	82 347 114,45
1.3.2.1	361 000,00
1.3.2.2	4 604 526,12
1.3.2.3	510 500,00
1.3.2.4	202 000,00
1.3.2.5	487 000,00
1.3.2.6	353 000,00
1.3.2.7	1 977 637,55
1.3.2.8	313 000,00
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	4 750 615,00	4 750 000,00	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	516 000,00	1 000,00	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	14 633 190,43	7 800 000,00	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	1 602 749,00	1 595 000,00	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	4 750 000,00
1.3.2.13	1 355 000,00
1.3.2.14	2 099 000,00
1.3.2.15	474 000,00
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	12 800 000,00
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	2029	378 000,00	200 000,00	161 000,00	1 000,00	10 000,00	6 000,00
1.3.2.33	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	86 000,00	30 000,00	51 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00
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	25 000,00	1 000,00	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	2029	314 000,00	150 000,00	120 000,00	1 000,00	28 000,00	15 000,00
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	2029	273 000,00	55 000,00	200 000,00	1 000,00	7 000,00	10 000,00
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	624 520,00	451 000,00	141 000,00	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	378 000,00
1.3.2.33	86 000,00
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	16 000,00
1.3.2.42	314 000,00
1.3.2.43	276 000,00
1.3.2.44	273 000,00
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	595 000,00
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	2030	2 252 000,00	1 000 000,00	880 000,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00
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	2029	233 600,00	25 000,00	166 000,00	1 000,00	10 000,00	7 000,00
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	2026	224 000,00	182 300,00	41 700,00	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
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie - Poprawa estetyki	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	7 650 000,00	2 250 000,00	4 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	151 000,00	50 000,00	95 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.65	Projekt przebudowy ul.Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	204 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie -	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	223 000,00	1 000,00	190 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze - 2 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkołna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	940 000,00	800 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	2 252 000,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	142 000,00
1.3.2.56	190 000,00
1.3.2.57	209 000,00
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
1.3.2.63	7 650 000,00
1.3.2.64	151 000,00
1.3.2.65	204 000,00
1.3.2.66	223 000,00
1.3.2.68	700 000,00
1.3.2.69	940 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/ /2025
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć: BIEŻĄCE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 14.760,00 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 14.760,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów – rozpoczęcie w 2024 roku* „,

Łączne nakłady finansowe:	493.547,50 zł
2024 r.:	192.802,50 zł
2025 r.:	229.159,00 zł
2026 r.:	71.586,00 zł
Limit zobow.:	300.745,00 zł

Z uwagi na konieczność ponowienia uzgodnień w związku z uwzględnieniem części uwag, które wpłynęły po pierwszym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka rejon ul. Kombajnowa, ul. Czartoryskiego, ul. Nasienna, dokonuje się, na wniosek urbanisty, przesunięcia wykonania etapów IV i V na 2026 rok (etap IV – przygotowanie planu do uchwalenia, etap V – publikacja w Dzienniku Urzędowym).

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 20.368,07 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 20.368,07 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów*„,

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	278.117,29 zł
2017 r.:	1.230,00 zł
2018 r.:	46.378,15 zł
2019 r.:	94.556,86 zł

2020 r.:	64.131,71 zł
2021 r.:	6.396,00 zł
2022 r.:	13.530,00 zł
2023 r.:	21.094,50 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	10.332,00 zł
2026 r.:	20.368,07 zł
Limit zobow.:	30.700,07 zł

Z uwagi na brak uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzów-Babichy rejon części wsi Babichy położony w gminie Rzgów, dokonuje się, na wniosek urbanisty, przesunięcia wykonania etapów III, IV i V na 2026 rok (etap III – wyłożenie do publicznego wglądu, etap IV – przygotowanie planu do uchwalenia, etap V – publikacja w Dzienniku Urzędowym).

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 58.425,00 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 58.425,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie planu ogólnego gminy,*

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	239.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	61.575,00 zł
2026 r.:	177.425,00 zł
Limit zobow.:	239.000,00 zł

W związku z kolejną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 7 maja 2025 roku, obejmującą m.in. zmianę art. 13d określającego zasady wyznaczania stref wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową lub zagrodową zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownie wnikliwej analizy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w szczególności na terenach nieprzeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę czy znajdujących się poza obszarem uzupełnienia zabudowy wyznaczonym zgodnie z przepisami. Zmiany terminu wykonania umowy dokonuje się, na wniosek urbanisty. Przesunięciu ulegają terminy wykonania etapów II, III i IV (etap II – uzgadnianie i opiniowanie projektu planu ogólnego, etap III – konsultacje społeczne i uchwalenie planu ogólnego, etap IV – publikacja planu ogólnego).

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *„Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze - 2 etap”*.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	700.000,00 zł
---------------------------	---------------

2025 r.:	350.000,00 zł
2026 r.:	350.000,00 zł
Limit zobow.:	700.000,00 zł

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona została w dniu 07.08.2025 r., termin umowny wykonania przedmiotu umowy to 6 miesięcy od jej zawarcia czyli zakończenie realizacji przypada na rok 2026. Z uwagi na powyższe zawarcie umowy z wykonawcą robót musi zostać poprzedzone zabezpieczeniem środków na rok 2026. Obecnie środki zabezpieczone są wyłącznie na rok 2025. Środki zabezpieczone zostały w sposób umożliwiający również rozliczenie zadania inwestycyjnego w całości w roku 2025 (w przypadku wcześniejszego zakończenia robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót w roku 2025).

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna)"

Łączne nakłady finansowe:	940.000,00 zł
2025 r.:	800.000,00 zł
2026 r.:	140.000,00 zł
Limit zobow.:	940.000,00 zł

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona została w dniu 08.07.2025 r., terminu umowny wykonania przedmiotu umowy to 6 miesięcy od jej zawarcia czyli w roku 2026. Z uwagi na powyższe zawarcie umowy z wykonawcą robót musi zostać poprzedzone zabezpieczeniem środków na rok 2026. Obecnie środki zabezpieczone są

wyłącznie na rok 2025. Środki zabezpieczone zostały w sposób umożliwiający również rozliczenie zadania inwestycyjnego w całości w roku 2025 (w przypadku wcześniejszego zakończenia robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót w roku 2025).

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 210.000,00 zł na zadaniu pn: "Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze"

Łączne nakłady finansowe:	525.260,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	14.760,00 zł
2025 r.:	210.000,00 zł
2026 r.:	296.000,00 zł
2027 r.:	4.500,00 zł
Limit zobow.:	510.500,00 zł

Na dzień złożenia wniosku postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. W związku z czym zaistniała konieczność zabezpieczenia całej kwoty na realizację inwestycji na rok 2026.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 700.000,00 zł, na 2027 r. o kwotę 300.000,00 zł, na 2028 r. o kwotę 20.000,00 zł, na 2029 r. o kwotę 20.000,00 zł i na 2030 r. o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu pn: "Budowa i projektowanie

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) ”

Łączne nakłady finansowe:	2.252.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.000.000,00 zł
2026 r.:	880.000,00 zł
2027 r.:	300.000,00 zł
2028 r.:	20.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
2030 r.:	32.000,00 zł
Limit zobow.:	2.252.000,00 zł

Na dzień złożenia wniosku postępowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Irysowej nie zostało rozstrzygnięte. W związku z czym zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na realizację inwestycji na rok 2026. Ponadto do Referatu Zamówień Publicznych złożony został wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową do sieci kanalizacji sanitarnej w Starowej Górze (ul. Kwiatowa, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi) oraz w Starej Gadce (ul. Uczniowska) w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie środków na lata 2026-2030 na realizację m.in. tego zadania.

5. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu pn: ”*Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów”*

Łączne nakłady finansowe:	14.633.190,43 zł
2024 r.:	1.833.190,43 zł
2025 r.:	7.800.000,00 zł
2026 r.:	5.000.000,00 zł
Limit zobow.:	12.800.000,00 zł

*Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji z uwagi na konieczności wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dnia 10.07.2025 r. oraz wykonania robót związanych z usunięciem kolizji z siecią energetyczną niskiego i średniego napięcia (na dzień 11.08.2025 r. umowa nie została zawarta), środki proponuje się przesunąć z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce.**

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu pn: ”*Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce”*

Łączne nakłady finansowe:	1.602.749,00 zł
2024 r.:	7.749,00 zł
2025 r.:	1.595.000,00 zł
Limit zobow.:	1.046.184,20 zł

Zmniejszenie środków w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 199.000,00 zł oraz na 2029 r. o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: ”*Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”*

Łączne nakłady finansowe:	273.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	55.000,00 zł
2026 r.:	200.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	7.000,00 zł
2029 r.:	10.000,00 zł
Limit zobow.:	273.000,00 zł

Zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego (postępowanie będzie unieważnione z uwagi na niewystarczające środki finansowe zarówno na zakresie dla drogi gminnej, jak i drogi powiatowej – propozycja Powiatu co do ponownego ogłoszenia przetargu). Z uwagi na wszczęta przez Powiat dyskusję nt. zakresu i zawartości dokumentacji dotyczącej dróg powiatowych, Referat Inwestycji proponuje powtórzyć postępowanie przetargowe w trybie pilnym wyłącznie na zakres dotyczący terenów będących własnością Gminy Rzgów.