

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 XXV/ /2025
z dnia 2025-11-26

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)				109 292 890,66	35 950 432,85	50 989 179,08	11 858 585,06	585 980,00	431 500,00
1.a	- wydatki bieżące				19 221 578,56	6 144 530,95	6 136 450,57	632 380,00	284 980,00	47 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 071 312,10	29 805 901,90	44 852 728,51	11 226 205,06	301 000,00	384 000,00
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				109 292 890,66	35 950 432,85	50 989 179,08	11 858 585,06	585 980,00	431 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 221 578,56	6 144 530,95	6 136 450,57	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	2026	129 596,00	12 558,00	12 558,00	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	108 188,50	192 556,50	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	1 131 660,44	411 643,00	411 643,00	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	1 574 060,00	323 000,00	415 000,00	284 980,00	284 980,00	47 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	237 000,00	99 322 910,60
1.a	0,00	13 064 890,93
1.b	237 000,00	86 258 019,67
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	237 000,00	99 322 910,60
1.3.1	0,00	13 064 890,93
1.3.1.1	0,00	30 700,07
1.3.1.2	0,00	25 116,00
1.3.1.3	0,00	899,98
1.3.1.4	0,00	499 149,43
1.3.1.5	0,00	239 000,00
1.3.1.6	0,00	300 745,00
1.3.1.7	0,00	823 286,00
1.3.1.8	0,00	1 355 460,00

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	86 995,20	50 116,80	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	112 272,14	72 005,97	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	225 595,44	128 911,68	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	2026	30 332,00	100,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	100 000,00	1 000,00	99 000,00	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	8 458 000,00	3 960 000,00	4 152 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2025 roku - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	180 100,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 071 312,10	29 805 901,90	44 852 728,51	11 226 205,06	301 000,00	384 000,00
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	2029	4 830 931,52	500,00	2 458 763,06	2 299 763,06	500,00	5 000,00
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	2029	211 549,80	13 000,00	180 000,00	500,00	500,00	15 000,00
1.3.2.5	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2030	1 524 013,20	300 000,00	600 000,00	200 000,00	75 000,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (teren wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2030	1 444 762,23	246 000,00	600 000,00	250 000,00	1 000,00	30 000,00
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, Żałuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2029	457 600,00	115 000,00	281 000,00	1 000,00	21 000,00	15 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	50 116,80
1.3.1.10	0,00	72 005,97
1.3.1.11	0,00	128 911,68
1.3.1.12	0,00	20 000,00
1.3.1.13	0,00	100 000,00
1.3.1.14	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	400 000,00
1.3.1.16	0,00	200 000,00
1.3.1.17	0,00	31 400,00
1.3.1.18	0,00	8 458 000,00
1.3.1.19	0,00	180 100,00
1.3.2	237 000,00	86 258 019,67
1.3.2.1	0,00	361 000,00
1.3.2.2	0,00	4 764 526,12
1.3.2.3	0,00	510 500,00
1.3.2.4	0,00	209 000,00
1.3.2.5	50 000,00	1 245 000,00
1.3.2.6	30 000,00	1 157 000,00
1.3.2.7	0,00	1 977 637,55
1.3.2.8	0,00	433 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	6 084 831,80	3 358 536,80	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej 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	3 060 000,00	1 000,00	3 059 000,00	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	2027	1 849 895,00	5 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	2 099 000,00	1 000,00	1 598 000,00	500 000,00	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	3 599 000,00	1 670 334,55	1 928 665,45	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 oświetlowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	14 999 000,00	500,00	10 923 500,00	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	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 000,00	25 000,00	426 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	6 064 536,80
1.3.2.10	0,00	4 000,00
1.3.2.11	0,00	3 060 000,00
1.3.2.12	0,00	4 750 000,00
1.3.2.13	0,00	1 805 000,00
1.3.2.14	0,00	2 099 000,00
1.3.2.15	0,00	474 000,00
1.3.2.16	0,00	3 599 000,00
1.3.2.17	0,00	1 199 640,00
1.3.2.18	0,00	14 999 000,00
1.3.2.19	0,00	5 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	155 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	12 000 000,00
1.3.2.25	0,00	465 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	1 046 184,20
1.3.2.29	0,00	22 000,00

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						
1.3.2.30	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
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	2030	377 000,00	1 000,00	50 000,00	256 000,00	10 000,00	10 000,00
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. Kiepy w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	379 000,00	1 000,00	350 000,00	1 000,00	7 000,00	20 000,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	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 Konstantynie - 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	986 000,00	510 000,00	471 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	252 000,00
1.3.2.31	0,00	352 000,00
1.3.2.32	50 000,00	377 000,00
1.3.2.33	0,00	86 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	114 000,00
1.3.2.40	0,00	41 000,00
1.3.2.41	0,00	16 000,00
1.3.2.42	0,00	314 000,00
1.3.2.43	0,00	276 000,00
1.3.2.44	0,00	379 000,00
1.3.2.45	0,00	391 000,00
1.3.2.46	0,00	1 999 895,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	199 000,00
1.3.2.49	0,00	219 000,00
1.3.2.50	0,00	595 000,00
1.3.2.51	0,00	985 000,00

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						
1.3.2.52	Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	467 000,00	34 000,00	431 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2030	2 354 000,00	1 000 000,00	950 000,00	300 000,00	30 000,00	42 000,00
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	2029	143 000,00	1 000,00	130 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.2.56	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2026	303 912,00	65 000,00	125 000,00	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	Wylupinowanie 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	2027	551 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt budowy ronda na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza wraz z przedłużeniem ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	6 937 700,00	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	712 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
1.3.2.65	Projekt przebudowy ul.Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2030	204 000,00	1 000,00	25 000,00	155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Akacjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku OSP w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	25 000,00	100,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	130 000,00	15 279,00	1 000,00	113 721,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	126 000,00	15 279,00	1 000,00	109 721,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	467 000,00
1.3.2.53	32 000,00	2 354 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	143 000,00
1.3.2.56	0,00	190 000,00
1.3.2.57	0,00	209 000,00
1.3.2.58	0,00	62 000,00
1.3.2.59	0,00	224 000,00
1.3.2.60	0,00	5 000,00
1.3.2.61	0,00	551 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	7 650 000,00
1.3.2.64	0,00	712 000,00
1.3.2.65	20 000,00	204 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	700 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	25 000,00
1.3.2.71	0,00	130 000,00
1.3.2.72	0,00	126 000,00
1.3.2.73	0,00	31 000,00

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						
1.3.2.74	Prace projektowe dot. budowy i przebudowy dróg- przedłużenie ulicy Krasickiego do ulicy Stawowej i Dąbrowskiego, wraz z budową ulicy Dąbrowskiego oraz przedłużeniem ulicy Rzemieślniczej do ulicy Literackiej (wraz z rondem na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza (WPF) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2030	713 000,00	1 000,00	200 000,00	470 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.75	Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2030	138 000,00	1 000,00	30 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.76	Projekt budowy odcinków ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	151 000,00	1 000,00	133 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00
1.3.2.77	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	952 100,00	100,00	400 000,00	552 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	1 270 000,00	800 000,00	440 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.74	40 000,00	713 000,00
1.3.2.75	15 000,00	138 000,00
1.3.2.76	0,00	151 000,00
1.3.2.77	0,00	952 100,00
1.3.2.78	0,00	1 270 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/ /2025
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć: BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 60.000,00 zł oraz na 2026 r. o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn:” *Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.131.660,44 zł
2024 r.:	308.374,44 zł
2025 r.:	411.643,00 zł
2026 r.:	411.643,00 zł
Limit zobow.:	823.286,00 zł

Ze względu na coroczną waloryzację kosztów realizacji wynikającą z zapisów umowy oraz dowieszenia dodatkowych opraw konieczne jest zwiększenie środków na realizację umowy. W roku 2025 była również realizowana płatność za miesiąc grudzień 2024 co dodatkowo zwiększyło wysokość środków koniecznych do realizacji umowy w roku 2025

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 130.020,00 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:	1.574.060,00 zł
2024 r.:	218.600,00 zł
2025 r.:	323.000,00 zł
2026 r.:	415.000,00 zł
2027 r.:	284.980,00 zł
2028 r.:	284.980,00 zł
2029 r.:	47.500,00 zł

Limit zobow.: 1.355.460,00 zł

Konieczność zmiany wynika ze zmiany okresu obowiązywania porozumienia oraz konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu Nr 3 do porozumienia na rok 2026.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 19.900,00 zł na zadaniu pn.: "Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	30.332,00 zł
2024 r.:	10.332,00 zł
2025 r.:	100,00 zł
2026 r.:	19.900,00 zł
Limit zobow.:	20.000,00 zł

Wprowadza się zmianę harmonogramu realizacji zadania dotyczącego aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, polegającą na przesunięciu wydatków zaplanowanych na rok 2025 na rok 2026.

Przesunięcie jest konieczne z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i stanowisk Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które są niezbędne do kontynuacji oraz finalizacji prac. W 2025 roku nie zakończyło się postępowanie uzgodnieniowe prowadzone przez organ konserwatorski, co wstrzymało dalsze etapy opracowania zarówno aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, jak i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 99.000,00 zł na zadaniu pn.: "Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji""

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	100.000,00 zł
2024 r.:	00,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	99.000,00 zł
Limit zobow.:	100.000,00 zł

Dokonyje się przesunięcia na 2026 rok terminu realizacji zadania obejmującego Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykonawca przygotował projekt dokumentu obejmujący diagnozę obszaru zdegradowanego oraz propozycję obszaru rewitalizacji. Projekt ten został poddany konsultacjom społecznym. Na etapie końcowej oceny dokumentu wykonawca zalecił wystąpienie o opinię do Urzędu Marszałkowskiego, w celu potwierdzenia zgodności projektu z wytycznymi dotyczącymi programów rewitalizacji oraz dokumentami regionalnymi. Wykonawca zwrócił się o uwzględnienie czasu niezbędnego do uzyskania opinii oraz ewentualnego wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych uwag. Proces

opiniowania, w tym dostosowania projektu do zaleceń organu, nie może zostać zakończony w roku 2025, co skutkuje koniecznością przesunięcia realizacji umowy na 2026 rok.

5. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn: ” Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026) ”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	8.458.000,00 zł
2025 r.:	3.960.000,00 zł
2026 r.:	4.152.000,00 zł
2027 r.:	346.000,00 zł
Limit zobow.:	8.458.000,00 zł

Kwota zaangażowana na realizacji umowy jest kwotą która wynika z postępowania przetargowego i jest oparta na szacunkach planowanej ilości odpadów odebranych w ramach realizacji umowy. W przypadku gdy rzeczywista ilość odebranych odpadów jest wyższa od szacunków konieczna jest zmiana zaangażowania umowy w celu zabezpieczenia ilości środków na rzeczywiste koszty odbioru odpadów uzależnione od ilości odebranych odpadów w danym roku. W związku z przekroczeniem szacowanej ilości odpadów w roku 2025 konieczne jest zwiększenie środków na rok 2025

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 41.328,00 zł na zadaniu pn:” Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku ”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	493.547,50 zł
2024 r.:	192.802,50 zł
2025 r.:	108.188,50 zł
2026 r.:	192.556,50 zł
Limit zobow.:	300.745,00 zł

Wprowadza się zmianę terminu realizacji III etapu (wyłożenia do publicznego wglądu) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Starowa Góra – rejon północno-wschodni oraz części miejscowości Grodzisko. Konieczność przesunięcia wynika z uwarunkowań organizacyjnych związanych z prowadzonymi równolegle procedurami planistycznymi oraz koniecznością wyznaczenia terminu wyłożenia zapewniającego realną partycypację społeczną i umożliwiającego mieszkańcom udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag. Przeprowadzenie wyłożenia w okresie świąteczno-noworocznym mogłoby znacząco ograniczyć transparentność procesu i skuteczność konsultacji. Z uwagi na powyższe okoliczności, aby zapewnić prawidłowy przebieg procedury planistycznej, w tym należyte przeprowadzenie wyłożenia i dyskusji publicznej, etap III zostaje przesunięty na rok 2026.

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 159.500,00 zł; zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 159.000,00 zł; zmniejszeniu na rok 2028 o kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększeniu na 2029 r. o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: "Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.830.931,52 zł
2022 r.:	43.281,40 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	23.124,00 zł
2025 r.:	500,00 zł
2026 r.:	2.458.763,06 zł
2027 r.:	2.299.763,06 zł
2028 r.:	500,00 zł
2029 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	4.764.526,12 zł

Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy, do zawarcia którego przesłanką jest opóźnienie gestora sieci w wydaniu warunków przyłączenia (usunięcia kolizji), w wyniku wydłużenia terminu umownego konieczne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2025 na rok 2026 oraz za świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją w czasie realizacji robót z roku 2028 na rok 2029 (świadczenie usługi nadzoru autorskiego to 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel z uwzględnieniem roku 2029).

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 167.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 179.000,00 zł; zmniejszeniu na rok 2027 o kwotę 500,00 zł; zmniejszeniu na rok 2028 o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2029 r. o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: "Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	211.549,80 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	2.549,80 zł
2025 r.:	13.000,00 zł
2026 r.:	180.000,00 zł
2027 r.:	500,00 zł
2028 r.:	500,00 zł

2029 r.:	15.000,00 zł
Limit zobow.:	209.000,00 zł

Wykonawca złożył wniosek o zawarcie aneksu terminowego do umowy z uwagi na brak odpowiedzi ze strony PGE Dystrybucja oraz PSG na złożona pisma/wnioski o wydanie warunków, na dzień 17.10.2025 r. opóźnienie gestora mające wpływ na termin umowny to 127 dni kalendarzowych. W związku z powyższym, w celu umożliwienia zawarta aneksu terminowego do umowy, konieczne jest dokonanie zmiany w przyjętym planie wydatków.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 419.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2027 o kwotę 197.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2028 o kwotę 74.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2029 o kwotę 18.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2029 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: "Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.524.013,20 zł
2023 r.:	248.878,20 zł
2024 r.:	30.135,00 zł
2025 r.:	300.000,00 zł
2026 r.:	600.000,00 zł
2027 r.:	200.000,00 zł
2028 r.:	75.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
2030 r.:	50.000,00 zł
Limit zobow.:	1.245.000,00 zł

Zwiększenie kwot w poszczególnych latach z uwagi na złożony do Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, w kwocie na rok 2026 uwzględniono również wykonania sieci wodociągowej na osiedlu Nadrzeczna

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 499.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2027 o kwotę 244.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2028 o kwotę 1.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2029 o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2029 r. o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: "Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.444.762,23 zł
2023 r.:	83.449,28 zł
2024 r.:	204.312,95 zł
2025 r.:	246.000,00 zł
2026 r.:	600.000,00 zł
2027 r.:	250.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	30.000,00 zł
2030 r.:	30.000,00 zł

Limit zobow.: 1.157.000,00 zł

Zwiększenie kwot w poszczególnych latach z uwagi na złożony do Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, w kwocie na rok 2026 uwzględniono również wykonania sieci dla których dokumentacji projektowa zostanie opracowana najpóźniej do końca III kwartału 2026 r. Jednocześnie jest to zmiana porządkowa tj. przeniesiono środki na realizację zadania pn. Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski.

5. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka- Bronisin Dworski*”

6. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn:” *Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	457.600,00 zł
2023 r.:	24.600,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	115.000,00 zł
2026 r.:	281.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	21.000,00 zł
2029 r.:	15.000,00 zł
Limit zobow.:	433.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z uwagi na rozszerzenie zakresu projektowania, po spotkaniu z mieszkańcami, o kanał deszczowy na odcinku od ul. Żołnierzy Września do rowu zlokalizowanego przy posesji położonej przy ul. Nadrzecznej 71. Zmiana umożliwi zawarcie aneksu z wykonawcą dokumentacji projektowej

7. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 15.463,20 zł oraz zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	6.084.831,80 zł
2022 r.:	17.220,00 zł
2023 r.:	3.075,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	3.358.536,80 zł
2026 r.:	2.706.000,00 zł
Limit zobow.:	6.064.536,80 zł

Zmiana z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zaangażowaniu środków na lata

2025/2026 po realizacji pierwszego etapu płatności, zabezpieczając odpowiednie środki m.in. na paragrafie 6370 (Polski Ład)

8. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 2.029.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 2.029.000,00 zł na zadaniu pn : „Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	3.060.000,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	3.059.000,00 zł
Limit zobow.:	3.060.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe, zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z udziałem środków zewnętrznych, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca nie uzyska w roku 2025 zaawansowania prac na poziomie pozwalającym na dokonanie Zamawiającemu płatności częściowej (zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane), w związku z czym konieczne jest przesunięcie tych środków na rok 2026.

9. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 3.665,45 zł oraz zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 3.665,45 zł na zadaniu pn : „Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	3.599.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.670.334,55 zł
2026 r.:	1.928.665,45 zł
Limit zobow.:	3.599.000,00 zł

Zmiana z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zaangażowaniu środków na lata 2025/2026 po realizacji pierwszego etapu płatności, zabezpieczając odpowiednie środki m.in. na paragrafie 6370 (Polski Ład)

10. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 6.848.500,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 6.848.500,00 zł na zadaniu pn : „Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	14.999.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	500,00 zł
2026 r.:	10.923.500,00 zł

2027 r.:	4.075.000,00 zł
Limit zobow.:	14.999.000,00 zł

Przesunięcie środków z uwagi na zaplanowaną pierwszą płatność zgodnie z umową w roku 2026

11. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 420.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 425.000,00 zł na zadaniu pn : „Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz”

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	465.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	25.000,00 zł
2026 r.:	426.000,00 zł
2027 r.:	7.000,00 zł
2028 r.:	7.000,00 zł
Limit zobow.:	465.000,00 zł

Zmiana z uwagi na konieczność zawarcia aneksu terminowego z uwagi na brak możliwości realizacji robót budowlanych w roku 2025. Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej zamienną z uwagi na wybudowanie na rzecz PGE w śladzie zaprojektowanej sieci wodociągowej kabla i słupa elektroenergetycznego.

12. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 280.000,00 zł oraz zmniejszeniu na rok 2026 o kwotę 280.000,00 zł na zadaniu pn : „Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie”

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	986.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	510.000,00 zł
2026 r.:	471.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	985.000,00 zł

Zwiększenie kwoty na rok 2025 z uwagi deklaracje Wykonawcy o zaangażowaniu rzeczowo-finansowym do poziomu minimum pierwszego Etapu płatności. tj. 60 % wartości wynagrodzenia umownego.

13. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 70.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2028 o kwotę 10.000,00 zł; zwiększeniu na rok 2029 o kwotę 22.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2030 o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu pn : „Budowa i

projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)''

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	2.354.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.000.000,00 zł
2026 r.:	950.000,00 zł
2027 r.:	300.000,00 zł
2028 r.:	30.000,00 zł
2029 r.:	42.000,00 zł
2030 r.:	32.000,00 zł
Limit zobow.:	2.354.000,00 zł

Zwiększenie środków z uwagi na zmianę porządkową polegającą na przeniesieniu środków z zadań: Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze, Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze; Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze

- 14. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze”*
- 15. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze ”*
- 16. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze „,*
- 17. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 125.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2026 o kwotę 125.000,00 zł na zadaniu pn : „Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych”*

<u>Po zmianie:</u>	
Łączne nakłady finansowe:	303.912,00 zł
2023 r.:	89.682,00 zł
2024 r.:	24.230,00 zł
2025 r.:	65.000,00 zł
2026 r.:	125.000,00 zł
Limit zobow.:	190.000,00 zł

Dokonuje się przesunięcia planowanych na rok 2025 wydatków związanych z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji w roku 2026. Gmina w 2025 roku prowadziła rozmowy oraz zawarła umowy przedwstępne dotyczące nabycia od podmiotów zewnętrznych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomimo przygotowania środków finansowych w planie wydatków na rok 2025, procedury formalnoprawne i techniczne związane z przejęciem sieci nie zostały zakończone w terminie umożliwiającym realizację wydatku w bieżącym roku budżetowym.

- 18. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 505.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2029 o kwotę 56.000,00 zł na zadaniu pn : „Projektowanie i*

budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie)''

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	712.000,00 zł
2025 r.:	50.000,00 zł
2026 r.:	600.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	60.000,00 zł
Limit zobow.:	712.000,00 zł

Zwiększenie środków to przede wszystkim zmiana porządkowa, do zadania przeniesiono środki z zadań: Projekt i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie, Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie i zwiększono je o kwotę umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania dla którego dokumentacja projektowa zostanie uzyskana najpóźniej w III kwartale 2026 r.

19. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie „,

20. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie „,

21. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie „,

22. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn : „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów”

Łączne nakłady finansowe:	1.270.000,00 zł
2025 r.:	800.000,00 zł
2026 r.:	440.000,00 zł
2027 r.:	10.000,00 zł
2028 r.:	10.000,00 zł
2029 r.:	10.000,00 zł
Limit zobow.:	1.270.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania z Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórza, Górna) wraz ze zwiększeniem środków na lata przyszłe. Zmiana pozwoli na kontynuację realizacji zadań ujętych pierwotnie

23. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów – zmiana nazwy zadania z: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórza, Górna) „,

