

POPRAWKA DO PROJEKTU WPF NA LATA 2026-2036

WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 6.888,00 zł na zadaniu pn:”
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów,,

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	278.017,29 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.:	3.444,00 zł
2026 r.:	27.256,07 zł
Limit zobow.:	27.256,07 zł

Wprowadza się zmianę terminu realizacji IV etapu (przygotowanie projektu uchwały) zmiany MPZP dla części Rzgowa i części sołectwa Guzów-Babichy rejon ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Babichy, ul. Kusocińskiego, droga bez nazwy, przedłużenie ul. Krasickiego. Projekt planu po wyłożeniu do publicznego wglądu. Konieczne jest skompletowanie pełnej dokumentacji planistycznej, w tym przygotowanie ostatecznych wersji załączników.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 58.425,00 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.:	91.091,50 zł
2026 r.:	209.653,50 zł
Limit zobow.:	209.653,50 zł

Wprowadza się zmianę terminu realizacji IV etapu (przygotowanie projektu uchwały) zmiany MPZP dla części miejscowości Rzgów ograniczonej ul. Pabianicką, Krasickiego, Dąbrowskiego i Katowicką, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do projektu planu, oraz zmianę terminu realizacji III etapu (wyłożenie do publicznego wglądu) zmiany MPZP dla części obrębu Guzów-Babichy, w uwagi na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania opinii.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 60.575,00 zł na zadaniu pn:”
Opracowanie planu ogólnego gminy „

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	239.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	238.000,00 zł
Limit zobow.:	238.000,00 zł

Wprowadza się zmianę terminu realizacji I etapu (przygotowanie projektu planu) planu ogólnego gminy Rzgów, z uwagi na konieczność dostosowania treści projektu do najnowszych zmian w przepisach prawa dotyczących planowania przestrzennego.

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2025-2034 na sesjach 26.11 i 17.12.b.r.

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn :” *Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów*”

Łączne nakłady finansowe:	868.395,50 zł
2024 r.:	34.779,50 zł
2025 r.:	38.700,00 zł
2026 r.:	794.916,00 zł
Limit zobow.:	794.916,00 zł

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy (umowny termin zakończenia inwestycji przypadł na dzień 30.10.2025 r.). W piśmie z dnia 24.11.2025 r. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac w lutym 2026 r., bez względu na przyjęty sposób dalszej realizacji zadania istnieje konieczność przeniesienia środków na rok 2026.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2026 o kwotę 38.400,00 zł na zadaniu pn:”
Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	224.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł

2025 r.:	143.900,00 zł
2026 r.:	80.100,00 zł
Limit zobow.:	80.100,00 zł

Przesunięcie niewykorzystanych w bieżącym roku środków na rok 2026 .

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

Łączne nakłady finansowe:	5.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	100,00 zł
2026 r.:	4.900,00 zł
Limit zobow.:	4.900,00 zł

Konieczność zabezpieczenia środków z uwagi na brak możliwości odbioru przedmiotu umowy w roku 2025

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn : *„Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze ”*

Łączne nakłady finansowe:	90.000,00 zł
2025 r.:	10.000,00 zł
2026 r.:	80.000,00 zł
Limit zobow.:	80.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF oraz przesunięcie środków w budżecie z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej .

5. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2026 o kwotę 86.000,00 zł na zadaniu pn: *” Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce ”*

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	103.500,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	2.500,00 zł
2026 r.:	87.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	13.000,00 zł
Limit zobow.:	101.000,00 zł

Konieczność zabezpieczenia (przesunięcia) środków na rok 2026 z uwagi na brak możliwości odbioru przedmiotu umowy w roku 2025 (odbior przedmiotu umowy uwarunkowany jest uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę).

6. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2026 o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn: ”
Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	986.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	290.000,00 zł
2026 r.:	691.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	695.000,00 zł

Ze względu na warunki pogodowe w drugiej połowie listopada br. ograniczające wykonanie prac zgodnie z harmonogramem konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026. Skorygowane zaangażowanie robót w roku 2025 będzie na poziomie 30 %, a nie jak planowano 60 %.

7. 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.:	470.000,00 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.

8. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórza, Górna)* „

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2025-2034 na sesjach 26.11 i 17.12.b.r.

9. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2026 o kwotę 29.000,00 zł, zwiększeniu na 2027 rok o 144.000,00 zł; zmniejszeniu na 2028 r. o kwotę 12.000,00 zł; zwiększeniu na 2029 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2030 r. o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn: " *Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106217 E* "

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	208.000,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	30.000,00 zł
2027 r.:	145.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	1.000,00 zł
2030 r.:	30.000,00 zł
Limit zobow.:	207.000,00 zł

10. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na rok 2026 o kwotę 382.500,00 zł, zwiększeniu na 2027 rok o 415.500,00 zł; zmniejszeniu na 2029 r. o kwotę 14.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2030 r. o kwotę 73.500,00 zł na zadaniu pn: " *Projekt i przebudowa drogi nr 106409E* "

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	566.500,00 zł
2024 r.:	0,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	73.500,00 zł
2027 r.:	416.500,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	1.000,00 zł
2030 r.:	73.500,00 zł
Limit zobow.:	565.500,00 zł

11. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:"*Projekt przebudowy ul. Zakładowej w Starowej Górze*"

Łączne nakłady finansowe:	289.500,00 zł
2026 r.:	37.500,00 zł
2027 r.:	212.500,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	1.000,00 zł
2030 r.:	37.500,00 zł
Limit zobow.:	289.500,00 zł

Sporządził:
Anna Czarnocka

Skarbnik Miasta

mgr Anna Czarnocka

Burmistrz RZGOWA

Mateusz Kamiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr POPRAWKA BURMISTRZA 1/2025
z dnia 2025-12-17
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 93 556 777,28	52 291 955,08	13 070 585,06	574 980,00	419 500,00	378 000,00
					B 92 081 881,78	51 257 851,08	12 298 585,06	585 980,00	431 500,00	237 000,00
					C 1 474 895,50	1 034 104,00	772 000,00	-11 000,00	-12 000,00	141 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 14 275 381,23	6 531 010,57	1 072 380,00	284 980,00	47 500,00	0,00
					B 14 275 381,23	6 405 122,57	1 072 380,00	284 980,00	47 500,00	0,00
					C 0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 79 281 396,05	45 760 944,51	11 998 205,06	290 000,00	372 000,00	378 000,00
					B 77 806 500,55	44 852 728,51	11 226 205,06	301 000,00	384 000,00	237 000,00
					C 1 474 895,50	908 216,00	772 000,00	-11 000,00	-12 000,00	141 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 7 650 000,00	6 937 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 650 000,00	6 937 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 650 000,00	6 937 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 650 000,00	6 937 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 85 906 777,28	45 354 255,08	12 370 585,06	574 980,00	419 500,00	378 000,00
					B 84 431 881,78	44 320 151,08	11 598 585,06	585 980,00	431 500,00	237 000,00
					C 1 474 895,50	1 034 104,00	772 000,00	-11 000,00	-12 000,00	141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 275 381,23	6 531 010,57	1 072 380,00	284 980,00	47 500,00	0,00
					B 14 275 381,23	6 405 122,57	1 072 380,00	284 980,00	47 500,00	0,00
					C 0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 278 117,29	27 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 278 117,29	20 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	66 735 020,14
	0,00	64 810 916,14
	0,00	1 924 104,00
1.a	0,00	7 935 870,57
	0,00	7 809 982,57
	0,00	125 888,00
1.b	0,00	58 799 149,57
	0,00	57 000 933,57
	0,00	1 798 216,00
1.1	0,00	7 637 700,00
	0,00	7 637 700,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 637 700,00
	0,00	7 637 700,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	59 097 320,14
	0,00	57 173 216,14
	0,00	1 924 104,00
1.3.1	0,00	7 935 870,57
	0,00	7 809 982,57
	0,00	125 888,00
1.3.1.1	0,00	27 256,07
	0,00	20 368,07
	0,00	6 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A 239 000,00 B 239 000,00 C 0,00	238 000,00 177 425,00 60 575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A 493 547,50 B 493 547,50 C 0,00	209 653,50 151 228,50 58 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 71 631 396,05 B 70 156 500,55 C 1 474 895,50	38 823 244,51 37 915 028,51 908 216,00	11 298 205,06 10 526 205,06 772 000,00	290 000,00 301 000,00 -11 000,00	372 000,00 384 000,00 -12 000,00	378 000,00 237 000,00 141 000,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2030	A 566 500,00 B 516 000,00 C 50 500,00	73 500,00 456 000,00 -382 500,00	416 500,00 1 000,00 415 500,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 15 000,00 -14 000,00	0,00 0,00 73 500,00
1.3.2.24	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 103 500,00 B 115 000,00 C -11 500,00	87 000,00 1 000,00 86 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2030	A 208 000,00 B 25 000,00 C 183 000,00	30 000,00 1 000,00 29 000,00	145 000,00 1 000,00 144 000,00	1 000,00 13 000,00 -12 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00
1.3.2.32	Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A 986 000,00 B 986 000,00 C 0,00	691 000,00 471 000,00 220 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.39	Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A 224 000,00 B 224 000,00 C 0,00	80 100,00 41 700,00 38 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacjowa, Przyszkołna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	A 1 270 000,00 B 1 270 000,00 C -1 270 000,00	440 000,00 -440 000,00	10 000,00 -10 000,00	10 000,00 -10 000,00	10 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.53	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A 868 395,50 B 0,00 C 868 395,50	794 916,00 0,00 794 916,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.54	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A 5 000,00 B 0,00 C 5 000,00	4 900,00 0,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.55	Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze - Opieka	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	A 90 000,00 B 0,00 C 90 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.56	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	A 1 270 000,00 B 0,00 C 1 270 000,00	440 000,00 0,00 440 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.57	Projekt przebudowy ul. Zakładowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2026	2030	A 289 500,00 B 0,00 C 289 500,00	37 500,00 0,00 37 500,00	212 500,00 0,00 212 500,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	37 500,00 0,00 37 500,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	238 000,00
	0,00	177 425,00
	0,00	60 575,00
1.3.1.4	0,00	209 653,50
	0,00	151 228,50
	0,00	58 425,00
1.3.2	0,00	51 161 449,57
	0,00	49 363 233,57
	0,00	1 798 216,00
1.3.2.13	0,00	565 500,00
	0,00	473 000,00
	0,00	92 500,00
1.3.2.24	0,00	101 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	86 000,00
1.3.2.26	0,00	207 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	192 000,00
1.3.2.32	0,00	695 000,00
	0,00	475 000,00
	0,00	220 000,00
1.3.2.39	0,00	80 100,00
	0,00	41 700,00
	0,00	38 400,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	470 000,00
	0,00	-470 000,00
1.3.2.53	0,00	794 916,00
	0,00	0,00
	0,00	794 916,00
1.3.2.54	0,00	4 900,00
	0,00	0,00
	0,00	4 900,00
1.3.2.55	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
	0,00	80 000,00
1.3.2.56	0,00	470 000,00
	0,00	0,00
	0,00	470 000,00
1.3.2.57	0,00	289 500,00
	0,00	0,00
	0,00	289 500,00

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

