

UCHWAŁA NR LXI/619/2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 08 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Rzgów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023–2034 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 LXI/619/2023
z dnia 2023-05-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 395 868,22	25 127 129,43	20 807 133,18	0,00	0,00	40 412 010,96
1.a	- wydatki bieżące				17 986 305,55	9 033 793,73	4 044 522,00	0,00	0,00	9 452 406,98
1.b	- wydatki majątkowe				37 409 562,67	16 093 335,70	16 762 611,18	0,00	0,00	30 959 603,98
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:				805 172,10	135 373,73	0,00	0,00	0,00	123 173,73
1.1.1	- wydatki bieżące				805 172,10	135 373,73	0,00	0,00	0,00	123 173,73
1.1.1.1	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	48 801,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa w Guzowie	2022	2023	98 872,10	61 035,89	0,00	0,00	0,00	61 035,89
1.1.1.4	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8	2022	2023	657 499,00	62 137,84	0,00	0,00	0,00	62 137,84
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				54 590 696,12	24 991 755,70	20 807 133,18	0,00	0,00	40 288 837,23
1.3.1	- wydatki bieżące				17 181 133,45	8 898 420,00	4 044 522,00	0,00	0,00	9 329 233,25
1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	872 800,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2023	321 222,72	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	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 2021 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 476,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	2024	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	150 000,00	140 898,00	0,00	0,00	0,00	140 898,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	231 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.8	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	95 296,62	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	177 622,52	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	4 492 380,34	3 293 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	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	2024	3 945 335,25	325 813,25	3 619 522,00	0,00	0,00	3 945 335,25
1.3.1.16	Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	5 834 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 409 562,67	16 093 335,70	16 762 611,18	0,00	0,00	30 959 603,98
1.3.2.1	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	470 000,00	253 011,90	0,00	0,00	0,00	253 011,90
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	1 830 834,14	1 726 305,72	0,00	0,00	0,00	133 736,42
1.3.2.3	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	159 680,80	119 484,55	0,00	0,00	0,00	119 484,55
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 775,00	99 340,00	0,00	0,00	0,00	325,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	233 208,00	163 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 249 535,81	1 366 792,00	0,00	0,00	0,00	1 366 792,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	6 010 663,68	300 533,19	5 710 130,49	0,00	0,00	6 010 663,68
1.3.2.10	Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 900 618,00	1 900 618,00	0,00	0,00	0,00	1 900 618,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	2 114 776,21	42 295,52	2 072 480,69	0,00	0,00	2 114 776,21
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2024	6 029 555,00	3 993 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 993 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	287 573,25	141 466,72	0,00	0,00	0,00	141 466,72
1.3.2.15	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	170 000,00	135 337,68	0,00	0,00	0,00	135 337,68
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 490 000,00	37 755,80	0,00	0,00	0,00	37 755,80
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	298 000,50	14 107,38	0,00	0,00	0,00	14 107,38
1.3.2.18	Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	42 513,00	41 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	4 643 500,00	230 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.22	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	35 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00
1.3.2.24	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	5 835 000,00	3 190 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	75 998,00	75 898,00	0,00	0,00	0,00	75 898,00
1.3.2.26	Elewacja i docieplenie OSP Bronisin - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	379 381,28	378 680,64	0,00	0,00	0,00	378 680,64
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI/619/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 08 maja 2023 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 40.319,20 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	159.680,80 zł
2021r.:	0,00 zł
2022 r.:	40.196,25 zł
2023 r.:	119.484,55 zł
Limit zobow.:	119.484,55 zł

Środki przesunięte na zadanie:” *Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II*”.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 103.752,46 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.830.834,14 zł
2021 r.:	6.200,00 zł
2022r.:	98.328,42 zł
2023 r.:	1.726.305,72 zł
Limit zobow.:	133.736,42 zł

Środki przesunięte na zadanie:” *Modernizacja drogi powiatowej 2942E -ulicy Łódzkiej w Rzgowie*”.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 71.605,81 zł oraz zwiększeniu na 2024 r. o kwotę 5.710.130,49 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	6.010.663,68 zł
2022 r.:	0,00 zł
2023 r.:	300.533,19 zł
2024 r.:	5.710.130,49 zł
Limit zobow.:	6.010.663,68 zł

Środki przesunięte w 2023 r. na zadanie:” *Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II*”.

Zwiększenie w 2024 r. w wysokości 5.710.130,49 zł dotyczy dofinansowania z promesy wstępnej Nr 01/2021/190/PolskiLad.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	6.029.555,00 zł
2020 r.:	35.055,00 zł
2021 r.:	0,00 zł
2022 r.:	1.500,00 zł
2023 r.:	3.993.000,00 zł
2024 r.:	2.000.000,00 zł
Limit zobow.:	5.993.000,00 zł

Zmiana w związku z realizacją zadania zgodnie z przyjętą dokumentacją i zakresem prac. Wprowadzenie do WPF-u kwoty 2.000.000,00 zł wynika z aktualizacji kosztorysów dla całości inwestycji i terminu wykonania.