

**UCHWAŁA NR LXVII/659/2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 października 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 LXVII/659/2023
z dnia 2023-10-25

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) | | | | 60 764 289,19 | 17 478 552,61 | 30 452 360,65 | 5 318 026,12 | 0,00 | 46 807 553,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 538 765,02 | 8 229 195,41 | 4 236 522,07 | 757 500,00 | 0,00 | 9 217 934,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 225 524,17 | 9 249 357,20 | 26 215 838,58 | 4 560 526,12 | 0,00 | 37 589 618,87 |
| 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 | | | | 59 959 117,09 | 17 343 178,88 | 30 452 360,65 | 5 318 026,12 | 0,00 | 46 684 379,98 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 733 592,92 | 8 093 821,68 | 4 236 522,07 | 757 500,00 | 0,00 | 9 094 761,11 |
| 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 | 2024 | 321 222,72 | 64 299,93 | 30 700,07 | 0,00 | 0,00 | 47 510,43 |
| 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 | 111 678,00 | 38 322,00 | 0,00 | 0,00 | 22 198,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 150 000,00 | 118 398,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 104 490,00 |
| 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 | 211 636,80 | 120 424,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 82 650,00 | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 138 325,68 | 58 325,68 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 325,68 |
| 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 | 2025 | 5 070 000,00 | 650 000,00 | 3 670 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 5 070 000,00 |
| 1.3.1.16 | Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 3 200 182,24 | 2 924 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 237,00 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2025 | 60 000,00 | 7 500,00 | 45 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 225 524,17 | 9 249 357,20 | 26 215 838,58 | 4 560 526,12 | 0,00 | 37 589 618,87 |
| 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 | 1 700 613,14 | 1 596 084,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515,42 |
| 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 | 134 680,80 | 94 484,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 233 208,00 | 116 604,00 | 46 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 000,00 | 1 499 000,00 | 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 | 2024 | 1 928 820,89 | 611 792,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885 603,42 |
| 1.3.2.9 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 2 189 776,21 | 2 189 776,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 776,21 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2024 | 7 363 774,19 | 798 111,15 | 6 529 108,04 | 0,00 | 0,00 | 7 321 719,19 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 291 573,36 | 145 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 466,83 |
| 1.3.2.15 | Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2021 | 2024 | 170 000,00 | 120 337,83 | 14 999,85 | 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 | Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.20 | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 68 343,00 | 1 000,00 | 67 343,00 | 0,00 | 0,00 | 68 343,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 1 000,00 | 169 000,00 | 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 | 17 331,38 | 17 331,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 331,38 |
| 1.3.2.24 | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.30 | Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2025 | 4 833 807,52 | 1 000,00 | 229 000,00 | 4 560 526,12 | 0,00 | 4 790 526,12 |
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.32 | Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 173 736,42 | 40 000,00 | 133 736,42 | 0,00 | 0,00 | 173 736,42 |
| 1.3.2.33 | Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 8 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 345 734,00 | 5 734,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 734,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 407 571,00 | 107 571,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 571,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 1 928 637,55 | 1 000,00 | 1 927 637,55 | 0,00 | 0,00 | 1 928 637,55 |
| 1.3.2.37 | Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2020 | 2023 | 309 519,12 | 31 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 626,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 1 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2022 | 2024 | 5 812 220,00 | 5 000,00 | 5 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.43 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 1 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 2 001 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |
| 1.3.2.45 | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 1 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.46 | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów - | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 1 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.47 | Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie - Bezpieczeństwo energetyczne | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 110 741,63 | 1 000,00 | 109 741,63 | 0,00 | 0,00 | 110 741,63 |
| 1.3.2.48 | Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2023 | 2024 | 18 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVII/659/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 października 2023 r.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. oraz zwiększeniu na 2024 r. o kwotę 23.322,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 150.000,00 zł |
| 2022 r.: | 0,00 zł |
| 2023 r.: | 111.678,00 zł |
| 2024 r.: | 38.322,00 zł |
| Limit zobow.: | 22.198,00 zł |

Przesunięcie środków w związku z negatywnym postanowieniem GDDKiA. W roku 2023 nie ma możliwości zakończenia etapu III i IV umowy.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 65.637,27 zł oraz na 2024 r. o kwotę 1.247.108,04 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 7.363.774,19 zł |
| 2020r.: | 35.055,00 zł |
| 2021r.: | 0,00 zł |
| 2022 r.: | 1.500,00 zł |
| 2023r.: | 798.111,15 zł |
| 2024 r.: | 6.529.108,04 zł |

Limit zobow.: 7.321.719,19 zł

Zwiększenie w związku z najniższą ceną oferty złożoną w postępowaniu i koniecznością zabezpieczenia 5% zapłaty wynagrodzenia tytułem zaliczki w roku 2023, z uwagi na warunki płatności wynikające z promesy w związku z dofinansowaniem inwestycji z programu Polski Ład .

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 2.147.480,69 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów - Polski Ład*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 2.189.776,21 zł |
| 2022 r.: | 0,00 zł |
| 2023r.: | 2.189.776,21 zł |
| Limit zobow.: | 2.189.776,21 zł |

Przesunięcie środków z 2024 r. na 2023 r. Zmiana w związku z faktycznym terminem zakończenia inwestycji w dniu 16.10.2023 r.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)* ”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 407.571,00 zł |
| 2023 r.: | 107.571,00 zł |
| 2024 r.: | 300.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 407.571,00 zł |

Zmiana w związku z wnioskiem Dyrektor GZWiK – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Romanów .

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie* ”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 134.680,80 zł |
| 2021 r.: | 0,00 zł |
| 2022 r.: | 40.196,25 zł |
| 2023 r.: | 94.484,55 zł |
| Limit zobow.: | 0,00 zł |

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania*

inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzew”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 50.000,00 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 49.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 50.000,00 zł |

Wprowadzenie nowej pozycji do budżetu wraz z wprowadzeniem do WPF na rok 2024 w związku ze zmianą przepisów – konieczność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jako jeden z warunków otrzymania dofinansowania dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Łączna kwota 50 000,00 zł w rozbiciu: 1 000,00 zł na rok 2023 i 49 000,00 zł na rok 2024.

6. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” *Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTIR w Rzgowie* „,

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 110.741,63 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 109.741,63 zł |
| Limit zobow.: | 110.741,63 zł |

Wprowadzenie do WPF na rok 2024 w związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych realizacji inwestycji .

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” *Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze*”.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 18.000,00 zł |
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 17.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 18.000,00 zł |

Wprowadzenie do WPF na rok 2024 w związku z terminem realizacji z jednoczesnym zwiększeniem środków na zadanie.

8. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2024 r. o kwotę 29.000,00 zł na zadaniu pn.:” *Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Zahuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września*”.

Po zmianie:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 75.000,00 zł |
|---------------------------|--------------|

| | |
|---------------|---------------|
| 2023 r.: | 1.000,00 zł |
| 2024 r.: | 74.000,00 zł |
| Limit zobow.: | 75.000 ,00 zł |

Zwiększenie w związku ze złożonymi ofertami i aktualizacją szacowania wartości zamówienia. Zwiększenie do kwoty 75.000,00 zł.