

**UCHWAŁA NR LXIX/678/2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 28 grudnia 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. 1693, 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 LXIX/678/2023
z dnia 2023-12-28

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)				60 851 642,03	17 789 747,08	24 039 800,27	8 891 844,87	2 610 000,00	46 978 358,85
1.a	- wydatki bieżące				16 544 865,02	8 230 295,41	4 241 522,07	757 500,00	0,00	9 312 387,14
1.b	- wydatki majątkowe				44 306 777,01	9 559 451,67	19 798 278,20	8 134 344,87	2 610 000,00	37 665 971,71
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				60 046 469,93	17 654 373,35	24 039 800,27	8 891 844,87	2 610 000,00	46 855 185,12
1.3.1	- wydatki bieżące				15 739 692,92	8 094 921,68	4 241 522,07	757 500,00	0,00	9 189 213,41
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	4 404 028,04	3 205 356,45	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	5 158 352,30	738 352,30	3 670 000,00	750 000,00	0,00	5 158 352,30
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	61 000,00	8 500,00	45 000,00	7 500,00	0,00	61 000,00
1.3.1.19	Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2) - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	5 100,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 306 777,01	9 559 451,67	19 798 278,20	8 134 344,87	2 610 000,00	37 665 971,71
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

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						
1.3.2.4	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
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	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	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	39 980,47	39 980,47	0,00	0,00	0,00	39 980,47
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

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	290 912,00	90 912,00	200 000,00	0,00	0,00	290 912,00
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	305 734,00	40 000,00	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	2025	1 928 637,55	1 000,00	963 818,80	963 818,75	0,00	1 928 637,55
1.3.2.37	Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbozowej 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	27 000,00	48 000,00	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	2026	5 927 220,00	5 000,00	685 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	5 910 000,00
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 Zbozowa) (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.49	Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.50	Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.53	Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	40 100,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	40 100,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIX/678/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 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. o kwotę 88.352,30 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2022-2023)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.404.028,04 zł
2022 r.:	1.198.671,59 zł
2023 r.:	3.205.356,45 zł
Limit zobow.:	0,00 zł

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 88.352,30 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2023-2025)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.158.352,30 zł
2023 r.:	738.352,30 zł
2024 r.:	3.670.000,00 zł
2025 r.:	750.000,00 zł
Limit zobow.:	5.158.352,30 zł

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (2023-2025)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	61.000,00 zł
2023 r.:	8.500,00 zł
2024 r.:	45.000,00 zł
2025 r.:	7.500,00 zł
Limit zobow.:	61.000,00 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 35.917,53 zł na zadaniu pn:” *Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	39.980,47 zł
2022 r.:	0,00 zł
2023 r.:	39.980,47 zł
Limit zobow.:	39.980,47 zł

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 59.088,00 zł oraz zwiększeniu na 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn:” *Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	290.912,00 zł
2023 r.:	90.912,00 zł
2024 r.:	200.000,00 zł
Limit zobow.:	290.912,00 zł

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 5.110.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 2.610.000,00 zł oraz na 2026 r. o kwotę 2.610.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.927.220,00 zł
2022 r.:	17.220,00 zł
2023 r.:	5.000,00 zł
2024 r.:	685.000,00 zł
2025 r.:	2.610.000,00 zł
2026 r.:	2.610.000,00 zł
Limit zobow.:	5.910.000,00 zł

Zmiana ze względu na podpisanie umowy na realizację zadania na początku roku 2024

(okres realizacji 24 m-ce, tj. zakończenie w roku 2026), kwota dofinansowania z promesy wstępnej w wysokości 5.220.000,00 zł. Przewiduje się płatność wkładu własnego (min. 10% wartości zamówienia) w roku 2024, płatność z dofinansowania w latach 2025-2026 po 2.610.000,00 zł.

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej*”.

Łączne nakłady finansowe:	40.100,00 zł
2023 r.:	100,00 zł
2024 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	40.100,00 zł

Zapytanie ofertowe zostanie złożone do Wykonawców w roku 2023, podpisanie umowy i realizacja możliwa będzie w roku 2024, realizacja zadania w roku 2023r. nie była możliwa ze względu na warunki pogodowe .

5. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie*”.

6. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie*”.