

UCHWAŁA NR LXXIII/713/2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzgów na lata 2024-2034

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. z 2023 r.: 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. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala 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 2024–2034 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 LXXIII/713/2024
z dnia 2024-04-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 704 731,33	26 836 403,27	23 399 941,75	13 680 386,06	2 679 743,06	289 980,00
1.a	- wydatki bieżące					10 073 892,60	5 275 565,07	2 082 483,00	636 623,00	284 980,00	284 980,00
1.b	- wydatki majątkowe					61 630 838,73	21 560 838,20	21 317 458,75	13 043 763,06	2 394 763,06	5 000,00
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					71 704 731,33	26 836 403,27	23 399 941,75	13 680 386,06	2 679 743,06	289 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 073 892,60	5 275 565,07	2 082 483,00	636 623,00	284 980,00	284 980,00
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	2024	321 222,72	30 700,07	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 - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 000,00	38 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	105 270,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	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	3 670 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	75 272,90	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	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	45 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	47 500,00	60 439 194,90
1.a	47 500,00	4 278 553,93
1.b	0,00	56 160 640,97
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	47 500,00	60 439 194,90
1.3.1	47 500,00	4 278 553,93
1.3.1.1	0,00	30 700,07
1.3.1.2	0,00	22 198,00
1.3.1.3	0,00	37 260,00
1.3.1.4	0,00	180 000,00
1.3.1.5	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	229 146,86
1.3.1.8	0,00	59 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2025	328 400,00	150 040,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja - Oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	1 054 929,00	351 643,00	351 643,00	351 643,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 406 020,00	218 600,00	284 980,00	284 980,00	284 980,00	284 980,00
1.3.1.14	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	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 630 838,73	21 560 838,20	21 317 458,75	13 043 763,06	2 394 763,06	5 000,00
1.3.2.1	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	233 208,00	46 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	1 500 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	1 928 820,89	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	6 010 663,68	5 710 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2024	7 363 774,19	6 529 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	170 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	68 343,00	67 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	170 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2028	4 832 807,52	25 000,00	160 000,00	2 299 763,06	2 299 763,06	5 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	328 400,00
1.3.1.12	0,00	1 054 929,00
1.3.1.13	47 500,00	1 406 020,00
1.3.1.14	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	160 000,00
1.3.1.16	0,00	350 000,00
1.3.1.17	0,00	900,00
1.3.1.18	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	56 160 640,97
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 499 000,00
1.3.2.3	0,00	755 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	5 710 130,49
1.3.2.6	0,00	6 529 108,04
1.3.2.7	0,00	14 999,85
1.3.2.8	0,00	64 343,00
1.3.2.9	0,00	169 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	4 789 526,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	100 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	68 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	173 736,42	133 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	25 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	313 878,20	60 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	391 449,28	300 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	1 928 637,55	963 818,80	963 818,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Żalusi, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	5 927 220,00	685 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2026	2 600 000,00	40 000,00	1 580 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie SUV Czyzemińek - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Klonowej wStarowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 100 000,00	1 470 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	133 736,42
1.3.2.14	0,00	16 500,00
1.3.2.15	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	124 097,05
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	35 000,00
1.3.2.19	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	74 000,00
1.3.2.21	0,00	5 905 000,00
1.3.2.22	0,00	34 000,00
1.3.2.23	0,00	2 600 000,00
1.3.2.24	0,00	44 000,00
1.3.2.25	0,00	49 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	17 000,00
1.3.2.28	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	40 000,00
1.3.2.32	0,00	2 100 000,00

za organ stanowiący Radosław Pełka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	4 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	3 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 301 200,00	131 560,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	9 400 000,00	410 000,00	4 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	25 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	25 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	35 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	55 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	4 500 000,00
1.3.2.34	0,00	3 600 000,00
1.3.2.35	0,00	1 301 200,00
1.3.2.36	0,00	9 400 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	40 000,00
1.3.2.39	0,00	25 000,00
1.3.2.40	0,00	25 000,00
1.3.2.41	0,00	35 000,00
1.3.2.42	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
LXXIII/713/2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzgów na lata 2024-2034**

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 59.040,00 zł oraz o kwotę 39.360,00 zł na 2025 r. 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:	328.400,00 zł
2024 r.:	150.040,00 zł
2025 r.:	178.360,00 zł
Limit zobow.:	328.400,00 zł

Zwiększanie środków jest następstwem podjęcia Uchwały nr LXV/647/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalino rejon wschodni.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: ”*Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami*”.

Łączne nakłady finansowe:	40.000,00 zł
---------------------------	--------------

2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: *”Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu”.*

Łączne nakłady finansowe:	9.400.000,00 zł
2024 r.:	410.000,00 zł
2025 r.:	4.995.000,00 zł
2026 r.:	3.995.000,00 zł
Limit zobow.:	9.400.000,00 zł

Zgodnie ze wstępną promesą na realizację inwestycji (dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU) przetarg należy ogłosić najpóźniej do 11 lipca 2024 r. Kwota dofinansowania ze wstępnej promesy to 7 990 000,00 zł, w WPF zaplanowano wypłatę kwoty z promesy na rok 2025 i 2026, a wkład własny w kwocie 410 000,00 na rok 2024 i w kwocie 1 000 000,00 w roku 2025.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę: 204.000,00 zł; zmniejszeniu na 2025 r. o kwotę: 4.400.526,12 zł; zwiększeniu na 2026 r. o kwotę: 2.299.763,06 zł; zwiększeniu na 2027 r. o kwotę 2.299.763,06 zł oraz zwiększeniu na 2028 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:	4.832.807,52 zł
2022 r.:	43.281,40 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	25.000,00 zł
2025 r.:	160.000,00 zł
2026 r.:	2.299.763,06 zł
2027 r.:	2.299.763,06 zł
2028 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	4.789.526,12 zł

Zmiana w przewidywanym wydatkowaniu środków w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 280.000,00 zł, zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2027 r o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	313.878,20 zł
2023 r.:	248.878,20 zł
2024 r.:	60.000,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł

Limit zobow.: 65.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie w dziale 900 budżetu Gminy Rzgów .

Dodatkowo zabezpieczono środki na lata 2025-2027 na nadzór autorski.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2027 r o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	391.449,28 zł
2023 r.:	83.449,28 zł
2024 r.:	300.000,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	6.000,00 zł

Limit zobow.: 124.097,05 zł

Zabezpieczono środki na lata 2025-2027 na nadzór autorski.

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę: 1.960.000,00 zł; oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.580.000,00 zł i na 2026 r. zwiększeniu o kwotę 980.000,00 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.600.000,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	40.000,00 zł
2025 r.:	1.580.000,00 zł
2026 r.:	980.000,00 zł
Limit zobow.:	2.600.000,00 zł

Zmiana w związku z przygotowaniem dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy. Zwiększenie środków o kwotę 600.000,00 zł wynika z szacowanego w PFU kosztu inwestycji. Pierwotnie w WPF zaplanowano wypłatę całości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w roku 2024. Termin realizacji inwestycji (zgodnie z projektem umowy) to 20 miesięcy od daty podpisania umowy, planowanie zakończenia robót to pierwszy kwartał 2026 r. Kwota z promesy wydana zostanie: na rok 2025 (980 000,00 zł) i 2026 (980 000,00), a wkład własny w roku 2024 (40.000,00zł) i w roku 2025 (600.000,00 zł).

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę: 70.000,00 zł; zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2027 r. o kwotę 68.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	100.000,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	30.000,00 zł
2025 r.:	1. 000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	68.000,00 zł
Limit zobow.:	100.000,00 zł

Zmiana wynika z faktu wykonania w roku 2024 wyłącznie dokumentacji projektowej.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie”.

Łączne nakłady finansowe:	40.000,00 zł
2024 r.:	35.000,00 zł
2025 r.:	1. 000,00 zł

2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł

Limit zobow.: 40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi rozbudowę istniejącego oświetlenia na odcinku z istniejącą zabudową mieszkaniową.

8. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski*”.

Łączne nakłady finansowe:	40.000,00 zł
2024 r.:	35.000,00 zł
2025 r.:	1. 000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł

Limit zobow.: 40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej a po jej odbiorze robót budowlanych, inwestycja ta pozwoli na spięcie dwóch końcówek sieci rozgałęzionej w sieć pierścieniową (obiekt zamknięty) co zwiększy niezawodność w dostawie wody oraz wpłynie na stabilność ciśnienia wody w sieci.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze*”.

Łączne nakłady finansowe:	25.000,00 zł
2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	1. 000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł

Limit zobow.: 25.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej, jedno z zadań wprowadzone w miejsce zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze).

10. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie*

kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze”.

Łączne nakłady finansowe:	25.000,00 zł
2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł

Limit zobow.: 25.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej, jedno z zadań wprowadzone w miejsce zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze).

11. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski”.

Łączne nakłady finansowe:	35.000,00 zł
2024 r.:	30.000,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł

Limit zobow.: 35.000,00 zł

W budżecie Gminy Rzgów na rok 2024 znajduje się zadanie pn: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim - z uwagi na fakt, że projekt ten będzie obejmował skrzyżowanie z drogą nr 106425E, która łączy się z rozbudowywaną obecnie ul. Granitową w Bronisinie Dworskim wskazane jest, zaprojektowanie rozbudowy/przebudowy fragmentu drogi nr 106425E na odcinku od ul. Granitowej do ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim.

12. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie”.

Łączne nakłady finansowe:	55.000,00 zł
2024 r.:	50.000,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
Limit zobow.:	55.000,00 zł

Środki zabezpieczone na lata 2025-2027 dotyczą nadzoru autorskiego .

