

UCHWAŁA NR IV/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 21 sierpnia 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 2024 r. poz. 609; zm. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 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; zm. z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian 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 IV/ /2024
z dnia 2024-08-21

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)				110 170 627,97	33 148 780,27	39 963 348,33	24 061 886,06	7 811 743,06	540 980,00
1.a	- wydatki bieżące				10 312 652,60	5 345 445,07	2 251 363,00	636 623,00	284 980,00	284 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 857 975,37	27 803 335,20	37 711 985,33	23 425 263,06	7 526 763,06	256 000,00
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				110 170 627,97	33 148 780,27	39 963 348,33	24 061 886,06	7 811 743,06	540 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 312 652,60	5 345 445,07	2 251 363,00	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	87 500,00	101 035 971,03
1.a	47 500,00	4 517 313,93
1.b	40 000,00	96 518 657,10
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	87 500,00	101 035 971,03
1.3.1	47 500,00	4 517 313,93
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	466 160,00	218 920,00	247 240,00	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 Komisarjatu 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
1.3.1.19	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (2024-2025) - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 857 975,37	27 803 335,20	37 711 985,33	23 425 263,06	7 526 763,06	256 000,00
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	7 378 287,25	6 768 108,04	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	2028	120 000,00	10 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
1.3.2.9	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	289 000,00	289 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	466 160,00
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
1.3.1.19	0,00	101 000,00
1.3.2	40 000,00	96 518 657,10
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	6 768 108,04
1.3.2.7	0,00	14 999,85
1.3.2.8	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	289 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.11	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
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	2028	148 500,00	16 500,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
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	1 977 637,55	963 818,80	1 013 818,75	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, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	174 600,00	12 000,00	115 000,00	1 000,00	1 000,00	21 000,00
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 Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	18 145,00	14 145,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	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	3 061 000,00	1 000,00	2 030 000,00	1 030 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie SUV Czyżeminek - 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	1 400 000,00	45 000,00	1 355 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	4 789 526,12
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	133 736,42
1.3.2.14	0,00	148 500,00
1.3.2.15	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	124 097,05
1.3.2.17	0,00	1 977 637,55
1.3.2.18	0,00	35 000,00
1.3.2.19	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	5 905 000,00
1.3.2.22	0,00	4 000,00
1.3.2.23	0,00	3 061 000,00
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	0,00
1.3.2.28	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Klonowej wStarowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	2 100 000,00	1 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	4 500 000,00	42 000,00	3 000 000,00	1 456 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 799 000,00	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	2027	14 500 000,00	410 000,00	4 995 000,00	3 995 000,00	5 100 000,00	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	2028	30 000,00	1 000,00	21 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
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
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	25 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	54 000,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	18 300,00	164 565,79	1 000,00	1 000,00	28 000,00
1.3.2.46	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	18 300,00	164 565,79	1 000,00	1 000,00	28 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 600 000,00	17 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	152 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.50	Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	138 000,00	1 000,00	11 500,00	103 500,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.52	Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	123 000,00	1 000,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.2.53	Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.54	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	2 100 000,00
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	14 500 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	30 000,00
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
1.3.2.43	0,00	25 000 000,00
1.3.2.44	0,00	54 000,00
1.3.2.45	0,00	212 865,79
1.3.2.46	0,00	212 865,79
1.3.2.47	0,00	2 600 000,00
1.3.2.48	0,00	25 000,00
1.3.2.49	20 000,00	152 000,00
1.3.2.50	20 000,00	138 000,00
1.3.2.52	0,00	123 000,00
1.3.2.53	0,00	36 000,00
1.3.2.54	0,00	36 000,00

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						
1.3.2.55	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.56	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.2.57	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	50 000,00	4 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.58	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	50 000,00	4 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.59	Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	47 000,00	1 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.60	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	115 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.2.61	Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	42 000,00	1 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.62	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	114 000,00	9 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.2.63	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	140 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	28 000,00
1.3.2.64	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	115 380,00	16 380,00	85 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
1.3.2.65	Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	70 000,00	6 000,00	55 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
1.3.2.66	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	147 000,00	12 000,00	115 000,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
1.3.2.67	Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 044 895,00	45 000,00	1 999 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	256 715,00	6 715,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	36 000,00
1.3.2.56	0,00	36 000,00
1.3.2.57	0,00	50 000,00
1.3.2.58	0,00	50 000,00
1.3.2.59	0,00	47 000,00
1.3.2.60	0,00	115 000,00
1.3.2.61	0,00	42 000,00
1.3.2.62	0,00	114 000,00
1.3.2.63	0,00	140 000,00
1.3.2.64	0,00	115 380,00
1.3.2.65	0,00	70 000,00
1.3.2.66	0,00	147 000,00
1.3.2.67	0,00	2 044 895,00
1.3.2.68	0,00	256 715,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 21 sierpnia 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. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji”*

Łączne nakłady finansowe:	101.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	100.000,00 zł
Limit zobow.:	101.000,00 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 57.343,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 r. o kwotę 90.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz w 2028 r. o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze ”.*

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	120.000,00 zł
2022 r.:	0,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	10.000,00 zł
2025 r.:	90.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	18.000,00 zł

Limit zobow.: 120.000,00 zł

Z uwagi na niewykonanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę odstąpiono od umowy, w związku z czym istnieje konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie nie mniejszej niż wynikającej z szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, w tym kosztu nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w czasie realizacji inwestycji. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn:” *Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie* ”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	289.000,00 zł
2022r.:	0,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	289.000,00 zł
Limit zobow.:	289.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych. Po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej stwierdzono brak podbudowy na której możliwe będzie rozłożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Do czasu podpisania aneksu kwotowego obejmującego wykonanie podbudowy jezdni roboty zostały wstrzymane. Z uwagi na brak wiedzy w zakresie stanu istniejących przepustów zaistnieć może konieczność wykonania robót dodatkowych w tym zakresie. Z uwagi na konieczność zachowania przejeźdności na skrzyżowaniu odstąpiono na ten moment od odkrycia przepustów do momentu wykonywania nowej podbudowy. Kwota o którą zwiększono wartość zadania oszacowana została w sposób umożliwiający wykonanie zakresu robót dodatkowych wykraczających poza wykonanie podbudowy.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 63.500,00 zł oraz na rok 2028 o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn:” Projekt *przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	148.500,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	16.500,00 zł
2025 r.:	110.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł

2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	148.500,00 zł

Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Wójtowską z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 62.000,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 r. o kwotę 115.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz w 2028 r. o kwotę 21.000,00 zł na zadaniu pn:” Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	174.600,00 zł
2023 r.:	24.600,00 zł
2024 r.:	12.000,00 zł
2025 r.:	115.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	21.000,00 zł
Limit zobow.:	150.000,00 zł

Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczeniem środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 19.855,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 r. o kwotę 1.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn:” Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	18.145,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	14.145,00 zł
2025 r.:	1.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	2.000,00 zł
Limit zobow.:	4.000,00 zł

Z uwagi na zapisy umowne dotyczące nadzoru autorskiego konieczne jest przeksięgowanie kwoty przeznaczonej na nadzór autorski z roku 2024 na lata następne.

6. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 39.000,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 r. o kwotę 450.000,00 zł oraz w 2026 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn:” *Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	3.061.000,00 zł
2023 r.:	0,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	2.030.000,00 zł
2026 r.:	1.030.000,00 zł
Limit zobow.:	3.061.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych do kwoty najniższej oferty na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który wymagany jest przy inwestycjach realizowanych z dofinansowania z Polskiego Ładu.

7. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 455.000,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 r. o kwotę 855.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.400.000,00 zł
2024 r.:	45.000,00 zł
2025 r.:	1.355.000,00 zł
Limit zobow.:	1.400.000,00 zł

Zwiększenie kwoty na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj do wysokości szacowanej wartości zadania z PFU + szacowana wartość usługi pełnienia nadzoru

inwestorskiego.

8. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 108.000,00 zł, zwiększeniu w 2026 r. o kwotę 106.000,00 zł, zwiększeniu w 2027 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz w 2028 r. o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt i przebudowa drogi 106409 E*”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.500.000,00 zł
2024 r.:	42.000,00 zł
2025 r.:	3.000.000,00 zł
2026 r.:	1.456.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł

Limit zobow.: 4.500.000,00 zł

(Czyżeminek od drogi na Sereczyn w kierunku Gospodarza na długości ok. 2,4 km) . Zmiana w sposobie wydatkowania środków z uwagi na nieogłoszenie postępowania przetargowego w założonym terminie (wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego złożony został 08.03.2024 r.) oraz potrzebę zabezpieczenia środków na usługę nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowlanych.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106217 E*”

Łączne nakłady finansowe:	114.000,00 zł
2024 r.:	9.000,00 zł
2025 r.:	90.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	13.000,00 zł
Limit zobow.:	114.000,00 zł

(Droga w Romanowie w kierunku m. Palczew). Zmiana w sposobie wydatkowania środków z uwagi na nieogłoszenie postępowania przetargowego w założonym terminie (wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego złożony został 08.03.2024 r.) oraz potrzebę zabezpieczenia środków na usługę nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowlanych.

10. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie*”

Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł

2024 r.:	10.000,00 zł
2025 r.:	100.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	28.000,00 zł
Limit zobow.:	140.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczeniem środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

11. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie*”

Łączne nakłady finansowe:	115.380,00 zł
2024 r.:	16.380,00 zł
2025 r.:	85.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	12.000,00 zł
Limit zobow.:	115.380,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

12. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*”

Łączne nakłady finansowe:	70.000,00 zł
2024 r.:	6.000,00 zł
2025 r.:	55.000,00 zł

2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	7.000,00 zł

Limit zobow.: 70.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

13. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze”

Łączne nakłady finansowe:	147.000,00 zł
2024 r.:	12.000,00 zł
2025 r.:	115.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	18.000,00 zł

Limit zobow.: 147.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

14. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	2.044.895,00 zł
2024 r.:	45.000,00 zł
2025 r.:	1.999.895,00 zł

Limit zobow.: 2.044.895,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne, zwiększenie kwoty na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj do wysokości szacowanej wartości zadania z PFU + szacowana wartość usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

15. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie”

Łączne nakłady finansowe:	256.715,00 zł
2024 r.:	6.715,00 zł
2025 r.:	250.000,00 zł

Limit zobow.: 256.715,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Przewiduje się że realizacja zadania zostanie rozpoczęta w roku 2024, zakończona w roku 2025. Termin rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego uzależniony jest od podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji z środków zewnętrznych .