

UCHWAŁA NR LII/334/2023
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 2 lutego 2023
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964, poz. 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr L/326/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2026” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/334/2023
z dnia 2023-02-02

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)				A	56 150 612,34	38 544 805,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 721 359,87
					B	56 150 612,34	38 544 805,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 823 894,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 535,00
1.a	- wydatki bieżące				A	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	85 881,00
					B	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	91 416,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 044 971,34	38 458 924,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 635 478,87
					B	56 044 971,34	38 458 924,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 732 478,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
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:				A	38 803 103,13	29 162 794,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 499 348,87
					B	38 803 103,13	29 162 794,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 504 883,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	53 870,00
					B	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00
1.1.1.1	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	53 870,00
					B	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	38 743 698,13	29 108 924,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 445 478,87
					B	38 743 698,13	29 108 924,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 445 478,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	21 515 341,34	15 566 407,13	0,00	0,00	0,00	1 194 903,53
					B	21 515 341,34	15 566 407,13	0,00	0,00	0,00	1 194 903,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	5 910 595,03	5 229 271,69	0,00	0,00	0,00	132 811,68
					B	5 910 595,03	5 229 271,69	0,00	0,00	0,00	132 811,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	2 417 208,10	2 274 270,00	0,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					B	2 417 208,10	2 274 270,00	0,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	78 865,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00
					B	78 865,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 344 160,82	1 324 240,82	0,00	0,00	0,00	1 324 240,82
					B	1 344 160,82	1 324 240,82	0,00	0,00	0,00	1 324 240,82
					C	0,00	0,00	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							
1.1.2.22	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeszycy	2019	2023	A	1 498 821,81	1 478 901,81	0,00	0,00	0,00	1 478 901,81
					B	1 498 821,81	1 478 901,81	0,00	0,00	0,00	1 478 901,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	90095-Odnawialne źródła energii - edycja II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeszycy	2021	2023	A	1 712 190,60	1 694 970,60	0,00	0,00	0,00	1 694 970,60
					B	1 712 190,60	1 694 970,60	0,00	0,00	0,00	1 694 970,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeszycy oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu -	Urząd Gminy	2023	2024	A	4 266 515,43	1 461 997,35	2 804 518,08	0,00	0,00	4 266 515,43
					B	4 266 515,43	1 461 997,35	2 804 518,08	0,00	0,00	4 266 515,43
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	17 347 509,21	9 382 011,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 222 011,00
					B	17 347 509,21	9 382 011,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 319 011,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00
					B	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	71095-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeszycy - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju	Urząd Gminy Rzeszycy	2022	2023	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	75095 Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy Rzeszycy	2022	2023	A	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
					B	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszycy	2021	2023	A	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
					B	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 301 273,21	9 350 000,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 190 000,00
					B	17 301 273,21	9 350 000,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 287 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
1.3.2.1	90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeszycy	2022	2025	A	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeszycy	2014	2024	A	1 896 006,43	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	1 896 006,43	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	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							
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2025	A	1 313 269,57	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					B	1 313 269,57	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2025	A	257 324,24	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	257 324,24	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2026	A	212 962,99	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					B	212 962,99	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2023	A	239 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	239 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2024	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2025	A	60 597,37	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					B	60 597,37	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A	128 405,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	128 405,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	4 277 171,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
					B	4 277 171,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice -Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnejw - Etap I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	3 197 368,42	3 197 368,42	0,00	0,00	0,00	3 197 368,42
					B	3 197 368,42	3 197 368,42	0,00	0,00	0,00	3 197 368,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	60016-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	5 302 631,58	5 302 631,58	0,00	0,00	0,00	5 302 631,58
					B	5 302 631,58	5 302 631,58	0,00	0,00	0,00	5 302 631,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	90095 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/334/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 2 lutego 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Objaśnienia Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2026

Zaktualizowano limity zobowiązań na niżej wymienione przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące;

- „Cyfrowa gmina Rozwój cyfrowy jst”- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.535,00zł,

Wydatki majątkowe:

- „Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego”- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł,
- „Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu- Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych”- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 37.000,00zł.