

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2024 - 2040 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2040, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2040, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXI/928/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zduńska Wola zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Zduńska Wola na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art.227.ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola została przygotowana na lata 2024-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Zduńska Wola wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Zduńska Wola, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Zduńska Wola.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

– Y_1

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

– Y_0

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

– $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

– $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

– $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

– S

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Zduńska Wola dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Zduńska Wola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	15,00%	150,00%
	2026-2027	25,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	15,00%	150,00%
	2026-2027	25,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	15,00%	150,00%
	2026-2027	25,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	15,00%	150,00%
	2026-2027	25,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	15,00%	150,00%
	2026-2027	25,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	15,00%	150,00%
	2026-2027	25,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wagę prognozy dochodów bieżących dla roku 2025 oszacowano w sposób umożliwiający zbliżenie się do wartości historycznego realnie wypracowanego poziomu wykonania nadwyżek bieżących (pozycja 7.1). W okresie lat 2017-2022 wykonany wynik bieżący osiągał średnio 11 218 685,83 zł.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Zduńska Wola, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 27 875 000,00 zł, co stanowi 108,89% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 7 604 795,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W latach 2025-2027 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na łącznym poziomie 12 200 560,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Jodłowa 30	2-131/1	0,1600	146 000,00 zł	146 000,00 zł
ul. Świerkowa 2 /Milorzębowa	16-240/6	0,1786	374 000,00 zł	374 000,00 zł
ul. Świerkowa 2A /Milorzębowa	16-240/7	0,2203	447 000,00 zł	447 000,00 zł
ul. Getta Żydowskiego 53	1-165	0,0910	154 700,00 zł	154 700,00 zł
ul. Getta Żydowskiego 53A	1-164/2	0,1025	174 250,00 zł	174 250,00 zł
Pl. Wolności – zaplecze części południowej	6-381/1, 382/5, 382/7, 383/1, 385/1	0,3521	916 000,00 zł	916 000,00 zł
ul. Żurawia 44-46	15-369, 371	0,0743	141 170,00 zł	141 170,00 zł
ul. Krańcowa 23A	25-101/11	0,0842	65 040,00 zł	65 040,00 zł
ul. Krańcowa 23B	25-101/9	0,0843	65 040,00 zł	65 040,00 zł
ul. Krańcowa 23G	25-101/14	0,0843	65 040,00 zł	65 040,00 zł
ul. Krańcowa 23H	25-101/12	0,0844	57 000,00 zł	57 000,00 zł
ul. Krańcowa 23J	25-101/10	0,0843	57 000,00 zł	57 000,00 zł
ul. Krańcowa 23L	25-101/6	0,0843	57 000,00 zł	57 000,00 zł
ul. Krańcowa 23M	25-101/4	0,0844	57 000,00 zł	57 000,00 zł
ul. Krańcowa 23N	25-101/2	0,0844	57 000,00 zł	57 000,00 zł
ul. Wisławy Szymborskiej 2	20-58/1, 57/4	0,0789	101 545,00 zł	101 545,00 zł
ul. Wisławy Szymborskiej 4	20-58/2, 57/5	0,0754	97 040,00 zł	97 040,00 zł
ul. Wisławy Szymborskiej 6	20-57/6	0,0754	97 040,00 zł	97 040,00 zł
ul. Wisławy Szymborskiej 8	20-57/7	0,0754	97 040,00 zł	97 040,00 zł
ul. Wisławy Szymborskiej 10	20-57/8	0,0760	88 030,00 zł	88 030,00 zł
ul. Maratońska	27-260/8	0,1117	134 040,00 zł	134 040,00 zł
ul. Maratońska	27-260/9	0,1117	134 040,00 zł	134 040,00 zł
ul. Piotr Skargi 17	25-105	0,0961	115 320,00 zł	115 320,00 zł
ul. Piotr Skargi 19	25-104	0,0976	117 120,00 zł	117 120,00 zł
ul. Piotr Skargi 21	25-103	0,0906	108 720,00 zł	108 720,00 zł
ul. Wincentego Witosa 18	25-113	0,0823	98 760,00 zł	98 760,00 zł
ul. Wincentego Witosa 20	25-112	0,0756	90 720,00 zł	90 720,00 zł
ul. Wincentego Witosa 22	25-111	0,0761	91 320,00 zł	91 320,00 zł
ul. Wincentego Witosa 24	25-110	0,0751	90 120,00 zł	90 120,00 zł
ul. Wincentego Witosa 26	25-109	0,0748	89 760,00 zł	89 760,00 zł
ul. Wincentego Witosa 28	25-108	0,0737	88 440,00 zł	88 440,00 zł
ul. Wincentego Witosa 30	25-107	0,0729	87 480,00 zł	87 480,00 zł
ul. Wincentego Witosa 32	25-106	0,0788	94 560,00 zł	94 560,00 zł
ul. Lniana 34	6-108/5, 108/6	0,0870	156 600,00 zł	156 600,00 zł

ul. ks. prof. Józefa Tischnera 18	13-387/2, 389/2, 62/2	0,1043	187 740,00 zł	187 740,00 zł
ul. Paderewskiego - kompleks	12-124/1, 129/8, 130/9, 131/10, 134/5, 135/9, 137/4	0,2728	600 160,00 zł	600 160,00 zł
ul. Długa 7	5323, 277/1	0,9118	2 005 960,00 zł	2 005 960,00 zł
			Suma	7 604 795,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Łaska 227A	10-25/7	3,0415	3 041 500,00 zł	3 041 500,00 zł
ul. Wilcza 44 – kompleks I	11-223	0,4551	540 000,00 zł	540 000,00 zł
ul. Wilcza 44 – kompleks II	11-213	0,5821	700 000,00 zł	700 000,00 zł
ul. Wincentego Witosa 2	25-114	0,0795	79 500,00 zł	79 500,00 zł
ul. Wincentego Witosa 4	25-115	0,0751	75 100,00 zł	75 100,00 zł
ul. Wincentego Witosa 6	25-116	0,0771	77 100,00 zł	77 100,00 zł
ul. Wincentego Witosa 8	25-117	0,0781	78 100,00 zł	78 100,00 zł
ul. Wincentego Witosa 10	25-118	0,0790	79 000,00 zł	79 000,00 zł
ul. Wincentego Witosa 12	25-119	0,0807	80 700,00 zł	80 700,00 zł
ul. Wincentego Witosa 14	25-120	0,0808	80 800,00 zł	80 800,00 zł
ul. Wincentego Witosa 16	25-121	0,0925	92 500,00 zł	92 500,00 zł
ul. Henrykowska 23B	5-265/1	0,2509	250 900,00 zł	250 900,00 zł
ul. Łaska 237A	10-19/3	0,1569	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Jodłowa 15 /Jagodowa	22-33/2	0,0730	109 500,00 zł	109 500,00 zł
ul. Grzybowa 28	19-31	0,1397	209 550,00 zł	209 550,00 zł
			Suma	5 694 250,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Janusza Korczaka	12-85/7, 87/1	0,3457	700 000,00 zł	700 000,00 zł
ul. Cisowa 35	22-163/5	0,0855	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Cisowa 37	22-163/6	0,0810	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Bukowa 3	22-163/7	0,0855	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Bukowa 3	22-163/8	0,0828	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Bukowa 4	22-163/10	0,0836	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Bukowa 4	22-163/11	0,0835	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Turystyczna 7 - kompleks (do podziału)	27-265	0,7735	773 500,00 zł	773 500,00 zł
ul. Kacza 55 (do podziału)	11-162/2	0,5620	670 000,00 zł	670 000,00 zł
ul. Kacza 61 (do podziału)	11-166/2	0,3064	370 000,00 zł	370 000,00 zł
			Suma	3 313 500,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2027 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Sielska 1 (do	1-83	2,1933	2 088 000,00 zł	2 088 000,00 zł

podziału)				
ul. Spacerowa /Bronisława Tomaszowskiego	8-65/74, 65/78, 65/77, 65/73, 65/17	0,2499	474 810,00 zł	474 810,00 zł
ul. Mikołaja Kopernika 32 (do podziału)	25-69	0,8362	400 000,00 zł	400 000,00 zł
ul. Juliusza 11A	6-317	0,3583	430 000,00 zł	430 000,00 zł
		Suma		3 392 810,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 222 482,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 12 859 976,00 zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 7. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2025

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	Polski Ład	6 032 500,00 zł	6 032 500,00 zł
2	Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	Polski Ład	1 520 000,00 zł	6 080 000,00 zł
3	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli	Polski Ład	1 999 900,00 zł	
4	Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	68 600,00 zł	
5	Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli	Program "Maluch + 2022-2029" - środki KPO	1 780 000,00 zł	658 616,00 zł
6	Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli	Program "Maluch + 2022-2029" - środki budżetu państwa	240 158,00 zł	88 860,00 zł
7	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13	WFOŚiGW w Łodzi	59 233,00 zł	
8	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej	WFOŚiGW w Łodzi	522 091,00 zł	
		Suma	12 222 482,00 zł	12 859 976,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Zduńska Wola dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Zduńska Wola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Zduńska Wola wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 83 815 247,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 4 119 284,72 zł. W latach 2025-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Zduńska Wola nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadanie pn.: Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -13 292 397,00 zł, a jego pokrycie planuje się z: kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 13 292 397,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 9. Wynik budżetu Miasta Zduńska Wola

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	202 940 632,00	216 233 029,00	-13 292 397,00
2025	213 838 623,00	207 390 908,72	6 447 714,28
2026	205 965 167,00	199 138 360,52	6 826 806,48
2027	212 837 156,00	206 213 434,68	6 623 721,32
2028	215 308 788,00	207 785 066,68	7 523 721,32
2029	220 906 817,00	213 183 095,68	7 723 721,32
2030	226 429 487,00	218 505 765,68	7 923 721,32
2031	231 863 795,00	223 440 073,68	8 423 721,32
2032	237 196 662,00	228 772 940,68	8 423 721,32
2033	242 652 185,00	234 128 463,68	8 523 721,32
2034	248 233 186,00	237 309 464,68	10 923 721,32
2035	253 942 550,00	246 789 944,71	7 152 605,29
2036	259 529 287,00	251 500 281,40	8 029 005,60
2037	264 719 872,00	256 219 872,00	8 500 000,00
2038	269 749 551,00	263 249 551,00	6 500 000,00
2039	274 874 793,00	274 874 793,00	0,00
2040	279 822 539,00	279 822 539,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 19 826 445,94 zł. Przychody Miasta Zduńska Wola w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 19 348 067,00 zł;
2. wolne środki – 478 378,94 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Zduńska Wola obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zduńska Wola zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zduńska Wola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 534 048,94	0,00	6 534 048,94
2025	6 418 708,88	29 005,40	6 447 714,28
2026	6 797 800,88	29 005,60	6 826 806,48
2027	6 594 715,72	29 005,60	6 623 721,32
2028	7 494 715,72	29 005,60	7 523 721,32
2029	7 694 715,72	29 005,60	7 723 721,32
2030	7 894 715,72	29 005,60	7 923 721,32
2031	8 394 715,72	29 005,60	8 423 721,32
2032	8 394 715,72	29 005,60	8 423 721,32
2033	8 494 715,72	29 005,60	8 523 721,32
2034	10 894 715,72	29 005,60	10 923 721,32
2035	7 123 599,69	29 005,60	7 152 605,29
2036	2 000 000,00	6 029 005,60	8 029 005,60
2037	2 000 000,00	6 500 000,00	8 500 000,00
2038	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2024-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 96 731 884,15 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 109 545 902,21 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 64,80%.

Tabela 11. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	109 545 902,21	169 057 429,94	64,80%
2025	103 098 187,93	177 373 785,00	58,12%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Zduńska Wola zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Miasta Zduńska Wola

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	183 098 724,00	182 136 470,00	962 254,00	1 440 632,94
2025	195 284 397,00	186 857 535,00	8 426 862,00	8 426 862,00
2026	202 851 667,00	191 121 231,00	11 730 436,00	11 730 436,00
2027	209 444 346,00	195 659 026,00	13 785 320,00	13 785 320,00
2028	215 308 788,00	200 344 893,00	14 963 895,00	14 963 895,00
2029	220 906 817,00	205 090 733,00	15 816 084,00	15 816 084,00
2030	226 429 487,00	209 932 448,00	16 497 039,00	16 497 039,00
2031	231 863 795,00	214 816 798,00	17 046 997,00	17 046 997,00
2032	237 196 662,00	219 795 567,00	17 401 095,00	17 401 095,00
2033	242 652 185,00	224 903 001,00	17 749 184,00	17 749 184,00
2034	248 233 186,00	230 100 327,00	18 132 859,00	18 132 859,00
2035	253 942 550,00	235 402 244,00	18 540 306,00	18 540 306,00
2036	259 529 287,00	240 861 222,00	18 668 065,00	18 668 065,00
2037	264 719 872,00	246 377 575,00	18 342 297,00	18 342 297,00
2038	269 749 551,00	252 031 716,00	17 717 835,00	17 717 835,00
2039	274 874 793,00	257 917 464,00	16 957 329,00	16 957 329,00
2040	279 822 539,00	264 029 718,00	15 792 821,00	15 792 821,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Zduńska Wola przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,10%	14,38%	TAK	14,34%	TAK
2025	6,50%	13,51%	TAK	13,47%	TAK
2026	5,77%	9,08%	TAK	9,03%	TAK
2027	5,33%	8,74%	TAK	8,69%	TAK
2028	5,54%	9,23%	TAK	9,18%	TAK
2029	5,36%	8,16%	TAK	8,11%	TAK

2030	5,20%	7,96%	TAK	7,91%	TAK
2031	5,19%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2032	4,93%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2033	4,73%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2034	5,57%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2035	3,62%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2036	3,81%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2037	3,81%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
2038	2,79%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2039	0,00%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2040	0,00%	8,24%	TAK	8,24%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Zduńska Wola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	109 545 902,21	103 098 187,93	96 271 381,45	89 647 660,13	82 123 938,81	74 400 217,49	66 476 496,17	58 052 774,85	49 629 053,53	41 105 332,21	30 181 610,89	23 029 005,60	15 000 000,00	6 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	962 254,00	8 426 862,00	11 730 436,00	13 785 320,00	14 963 895,00	15 816 084,00	16 497 039,00	17 046 997,00	17 401 095,00	17 749 184,00	18 132 859,00	18 540 306,00	18 668 065,00	18 342 297,00
7.2	rozszerzenie na wydatki celowe, skorygowanymi o środki z wyników	1 440 632,94	8 426 862,00	11 730 436,00	13 785 320,00	14 963 895,00	15 816 084,00	16 497 039,00	17 046 997,00	17 401 095,00	17 749 184,00	18 132 859,00	18 540 306,00	18 668 065,00	18 342 297,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,10%	6,50%	5,77%	5,33%	5,54%	5,36%	5,20%	5,19%	4,93%	4,73%	5,57%	3,62%	3,81%	3,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,10%	6,50%	5,77%	5,33%	5,54%	5,36%	5,20%	5,19%	4,93%	4,73%	5,57%	3,62%	3,81%	3,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,10%	6,50%	5,77%	5,33%	5,54%	5,36%	5,20%	5,19%	4,93%	4,73%	5,57%	3,62%	3,81%	3,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	8,10%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,75%	7,35%	8,13%	8,85%	9,38%	9,53%	9,51%	9,42%	9,24%	9,06%	8,88%	8,72%	8,47%	8,04%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,75%	7,35%	8,13%	8,85%	9,38%	9,53%	9,51%	9,42%	9,24%	9,06%	8,88%	8,72%	8,47%	8,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,38%	13,51%	9,09%	8,74%	9,23%	8,17%	7,96%	8,21%	8,88%	9,15%	9,28%	9,29%	9,19%	9,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,34%	13,47%	9,04%	8,69%	9,18%	8,12%	7,91%	8,21%	8,88%	9,15%	9,28%	9,29%	9,19%	9,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	64,80%	58,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 004,00	511 632,00	682 176,00	682 176,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 004,00	511 632,00	682 176,00	682 176,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 404,00	422 198,73	562 931,64	562 931,64	140 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 020 158,00	747 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 020 158,00	747 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 780 000,00	658 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	305 317,00	856 800,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	305 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 596 397,00	16 377 550,00	12 842 596,00	12 025 335,00	11 148 552,00	10 851 114,00	10 972 803,00	11 074 841,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00
10.1.1	bieżące	10 661 701,00	8 957 885,00	7 663 650,00	6 933 603,00	6 076 291,00	5 800 402,00	5 940 336,00	6 115 336,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00
10.1.2	majątkowe	21 934 696,00	7 419 665,00	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 534 048,94	6 418 708,88	6 797 800,88	6 594 715,72	7 494 715,72	7 694 715,72	7 894 715,72	8 394 715,72	8 394 715,72	8 494 715,72	10 894 715,72	7 123 599,69	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	269 749 551,00	274 874 793,00	279 822 539,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	269 749 551,00	274 874 793,00	279 822 539,00
1.1.1	odsetki z tytułu uznania we wpisywani z podatku odcennowego osos	67 686 574,00	68 972 619,00	70 214 126,00
1.1.2	odsetki z tytułu uznania we wpisywani z podatku odcennowego osos	5 780 632,00	5 890 464,00	5 996 492,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 701 061,00	77 139 381,00	78 527 890,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 605 783,00	33 225 293,00	33 823 348,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	87 975 501,00	89 647 036,00	91 260 683,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 068 574,00	41 848 877,00	42 602 157,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	263 249 551,00	274 874 793,00	279 822 539,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	252 031 716,00	257 917 464,00	264 029 718,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 380 442,00	122 066 502,00	124 782 482,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	113 750,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 217 835,00	16 957 329,00	15 792 821,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 386 335,00	16 158 329,00	15 026 821,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 500 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 500 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 717 835,00	16 957 329,00	15 792 821,00
7.2	Różnica między uśrednionymi obciążeniami, skorygowanymi o strouka a wynikami	17 717 835,00	16 957 329,00	15 792 821,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,79%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,79%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,79%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,52%	7,02%	6,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,52%	7,02%	6,42%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,83%	8,56%	8,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,83%	8,56%	8,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	831 836,00	799 336,00	766 336,00
10.1.1	bieżące	336,00	336,00	336,00
10.1.2	majątkowe	831 500,00	799 000,00	766 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)				222 718 072,25	32 596 397,00	16 377 550,00	12 842 596,00	12 025 335,00	11 148 552,00
1.a	- wydatki bieżące				118 064 139,00	10 661 701,00	8 957 885,00	7 663 650,00	6 933 603,00	6 076 291,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 653 933,25	21 934 696,00	7 419 665,00	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00
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:				8 324 560,00	2 705 317,00	2 956 800,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 753 220,00	305 317,00	856 800,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00
1.1.1.1	Projekt pn.: Pomóż sobie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	242 020,00	221 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2022	2028	3 427 200,00	0,00	856 800,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00
1.1.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 571 340,00	2 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2022	2025	4 571 340,00	2 400 000,00	2 100 000,00	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				214 393 512,25	29 891 080,00	13 420 750,00	11 700 196,00	10 882 935,00	10 862 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 310 919,00	10 356 384,00	8 101 085,00	6 521 250,00	5 791 203,00	5 790 691,00
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	96 748 209,00	6 793 050,00	5 370 000,00	5 385 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00
1.3.1.2	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	390 243,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego i terenów przyległych, wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2025	1 205 202,00	338 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	5 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	10 851 114,00	10 972 803,00	11 074 841,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	111 946 511,91
1.a	5 800 402,00	5 940 336,00	6 115 336,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	76 667 540,91
1.b	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	35 278 971,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 517,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 517,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 317,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 851 114,00	10 972 803,00	11 074 841,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	103 713 994,91
1.3.1	5 800 402,00	5 940 336,00	6 115 336,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	72 935 023,91
1.3.1.1	5 400 000,00	5 540 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 408 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 361,91
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

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						
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2018	2040	24 194,00	1 024,00	1 024,00	932,00	914,00	402,00
1.3.1.6	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2024	114 240,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	7 116 053,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2026	5 491 593,00	1 900 600,00	1 840 772,00	327 029,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023 - 2024 - Ułatwienie bezdzielnym parom dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta	2023	2024	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 224 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2028	8 272,00	1 987,00	289,00	289,00	289,00	289,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 082 593,25	19 534 696,00	5 319 665,00	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	58 557 054,00	3 835 248,00	3 876 165,00	3 888 946,00	3 899 732,00	3 911 761,00
1.3.2.62	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 157 500,00	1 701 500,00	1 443 500,00	1 290 000,00	1 192 000,00	1 160 500,00
1.3.2.64	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2024	15 515 264,00	8 353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	71 560,00	26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej - Rewitalizacja terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	2 911 172,25	2 845 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	62 233,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.5	402,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	6 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 544,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00
1.3.2	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	30 778 971,00
1.3.2.37	3 924 212,00	3 938 467,00	3 898 505,00	3 875 555,00	3 891 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 094,00
1.3.2.62	1 126 500,00	1 094 000,00	1 061 000,00	1 029 000,00	995 500,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	1 481 500,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 750,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 644,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 233,00

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						
1.3.2.70	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach Nowe Miasto i Jana Pawła II	Urząd Miasta	2023	2024	902 060,00	902 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2024	1 429 150,00	1 330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy - Zwiększenie dostępności bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 750,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00