

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2025 - 2040 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2040, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 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 LXXVIII/1106/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2025-2040

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. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Zduńska Wola na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art.227.ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola została przygotowana na lata 2025-2040.

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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2040 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 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. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. 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:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Zduńska Wola, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 29 300 000,00 zł, co stanowi 105,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych 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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 911 274,00 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. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2025-2023

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
2025 rok				
ul. Świerkowa 2/Miłorzębowa	16-240/6	0,1786	267 900,00 zł	267 900,00 zł
ul. Świerkowa 2A/Miłorzębowa	16-240/7	0,2203	330 450,00 zł	330 450,00 zł
ul. Jachowicza	6-381/1	0,1986	256 360,00 zł	256 360,00 zł
ul. Jachowicza	6-382/7, 382/5	0,0729	189 540,00 zł	189 540,00 zł
ul. Jachowicza	6-383/1	0,1803	208 780,00 zł	208 780,00 zł
ul. Krańcowa 23B	25-101/9	0,0843	61 000,00 zł	61 000,00 zł
ul. Krańcowa 23G	25-101/14	0,0843	61 000,00 zł	61 000,00 zł
ul. Krańcowa 23H	25-101/12	0,0844	52 900,00 zł	52 900,00 zł
ul. Krańcowa 23J	25-101/10	0,0843	52 900,00 zł	52 900,00 zł
ul. Krańcowa 23L	25-101/6	0,0843	52 900,00 zł	52 900,00 zł
ul. Lniana 34	6-108/5, 108/9	0,0870	130 500,00 zł	130 500,00 zł
ul. ks. prof. Józefa Tischnera 18	13-387/2, 389/2, 62/2	0,1043	141 014,00 zł	141 014,00 zł
ul. Długa 7	5-323, 277/1	0,9118	781 230,00 zł	781 230,00 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	156 900,00 zł	156 900,00 zł
ul. Jodłowa 15/Jagodowa	22-33/2	0,0730	109 500,00 zł	109 500,00 zł
ul. ks. płk. Józefa Balcerczyka 11	6-409/1	0,0519	77 850,00 zł	77 850,00 zł
ul. ks. płk. Józefa Balcerczyka 12	6-409/3	0,0606	90 900,00 zł	90 900,00 zł
kompleks działek na os. Południe	12-74/14, 74/18, 73/15, 73/17, 72/38, cz. Dz. 72/27	1,8800	1 800 000,00 zł	1 880 000,00 zł
ul. Słoneczna	9-74/1	0,0921	92 100,00 zł	92 100,00 zł
ul. Lipowa 52	9-59	0,2820	423 000,00 zł	423 000,00 zł
ul. Łaska 227A	10-25/21	2,9697	3 170 000,00 zł	3 170 000,00 zł
działki uzupełniające wg wniosków	nd.	nd.	140 000,00 zł	140 000,00 zł
użytkowanie wieczyste - sprzedaż i raty	nd.	nd.	320 970,00 zł	320 970,00 zł
lokale - sprzedaż na rzecz najemców, raty i zwroty bonifikaty	nd.	nd.	412 680,00 zł	412 680,00 zł
2026 rok				
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	0,079	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. 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	25-111	0,0761	91 320,00 zł	91 320,00 zł

Witosa 22				
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. Piotra Skargi 17	25-105	0,0961	115 320,00 zł	115 320,00 zł
ul. Piotra Skargi 19	25-104	0,0976	117 120,00 zł	117 120,00 zł
ul. Piotra Skargi 21	25-103	0,0906	108 720,00 zł	108 720,00 zł
ul. Spacerowa - zaplecze bloku nr 84 i 84A	8-65/73, 65-74, 65-77, 65-78	0,2481	372 150,00 zł	372 150,00 zł
ul. Marii Skłodowskiej-Curie - przy bloku nr 8	4-600/10	0,1628	244 200,00 zł	244 200,00 zł
os. Południe od ul. Paprockiej	12-78/1, 137/5, 138/1, 140/3	0,2213	339 950,00 zł	339 950,00 zł
2027 rok				
ul. Janusza Korczaka - dawne tereny pod żłobek	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	27-265 do podziału	0,7735	773 500,00 zł	773 500,00 zł
ul. Kacza 55	11-162/2 do podziału	0,5620	670 000,00 zł	670 000,00 zł
ul. Kacza 61	11-166/2 do podziału	0,3064	370 000,00 zł	370 000,00 zł
2028 rok				
ul. Sielska 1	1-83 do podziału	2,1933 powierzchnia wydzielona ok. 1,7400	2 088 000,00 zł	2 088 000,00 zł
ul. Spacerowa/Bronisława Tomaszewskiego	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	25-69	0,8362	400 000,00 zł	400 000,00 zł
ul. Juliusza 11	6-317	0,3583	430 000,00 zł	430 000,00 zł
2029 rok				
Kompleks działek na os. Południe pomiędzy ul. H. Sienkiewicza/ I. Paderewskiego	nd.	po wydzieleniu ok. 0,6500	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
ul. Turystyczna 7A	27-266	0,0787 powierzchnia wydzielona ok. 0,6000	600 000,00 zł	600 000,00 zł
ul. Kacza 61	11-166/2	0,3064 powierzchnia wydzielona ok. 0,2000	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Jodłowa 61	22-86	1,9500 powierzchnia wydzielona ok. 0,9000	900 000,00 zł	900 000,00 zł
2030 rok				
ul. Wilcza kompleks	11-213. 214, 223	1,2426 po wydzieleniu 1,00 ha	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
kompleks działek na	nd.	po wydzieleniu ok.	1 010 250,00 zł	1 010 250,00 zł

os. Południe		0,6735		
		0,5620 po wydzieleniu ok.		
ul. Kacza 55	11-163/2	0,4000	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Suma				24 799 254,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 258 862,98 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – dotacja majątkowa w wysokości 891 135,00 zł;
2. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli (Polski Ład) – dotacja majątkowa w wysokości 8 513 577,34 zł;
3. Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli (Polski Ład) – dotacja majątkowa w wysokości 5 547 098,72 zł
4. Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 (Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029) – dotacja majątkowa w wysokości 2 789 571,92 zł;
5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli (WFOŚiGW w Łodzi) – dotacja majątkowa w wysokości 517 480,00 zł.

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.

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	2026-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2028	0,00%	50,00%	0,00%
	2029-2040	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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Zduńska Wola wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 105 496 952,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 12 565 982,55 zł. W latach 2026-2040 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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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 wskaźnik inflacji, 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 na lata 2025-2040.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 334 435,99 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 129 370,00 zł;
2. wolnych środków – 205 065,99 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.

Wynik budżetu Miasta Zduńska Wola

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	250 795 508,58	255 129 944,57	-4 334 435,99
2026	234 632 437,00	230 781 153,52	3 851 283,48
2027	242 265 308,00	235 617 110,68	6 648 197,32
2028	249 240 869,00	241 642 671,68	7 598 197,32
2029	255 731 804,00	247 933 606,68	7 798 197,32
2030	261 960 348,00	253 962 150,68	7 998 197,32
2031	265 526 351,00	257 028 153,68	8 498 197,32
2032	272 164 509,00	263 690 787,68	8 473 721,32
2033	278 968 622,00	269 894 900,68	9 073 721,32
2034	285 942 838,00	273 969 116,68	11 973 721,32
2035	293 091 409,00	284 288 803,71	8 802 605,29
2036	300 418 694,00	291 739 688,40	8 679 005,60
2037	307 929 161,00	300 254 161,00	7 675 000,00
2038	315 627 390,00	308 452 390,00	7 175 000,00
2039	323 518 075,00	318 518 075,00	5 000 000,00
2040	329 988 437,00	324 988 437,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 794 381,27 zł. Przychody Miasta Zduńska Wola w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 129 370,00 zł;
2. wolne środki – 665 011,27 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Miasta. W planie budżetu Miasta na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 20 507 155,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 20 377 785,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

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 2028-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zduńska Wola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 459 945,28	0,00	6 459 945,28
2026	6 851 283,48	0,00	6 851 283,48
2027	6 648 197,32	0,00	6 648 197,32
2028	7 548 197,32	50 000,00	7 598 197,32
2029	7 748 197,32	50 000,00	7 798 197,32
2030	7 948 197,32	50 000,00	7 948 197,32
2031	8 448 197,32	50 000,00	8 498 197,32
2032	8 423 721,32	50 000,00	8 473 721,32
2033	9 023 721,32	50 000,00	9 073 721,32
2034	11 923 721,32	50 000,00	11 973 721,32
2035	8 152 605,29	650 000,00	8 802 605,29
2036	8 029 005,60	650 000,00	8 679 005,60
2037	7 000 000,00	675 000,00	7 675 000,00
2038	6 500 000,00	675 000,00	7 175 000,00
2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 110 575 620,21 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 114 245 044,93 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 2025 roku wyniesie 54,62%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	114 245 044,93	209 184 584,94	54,62%

*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 2025 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.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Zduńska Wola

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego,
-----	----------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------

				skorygowany o środki [zł]
2025	222 611 340,60	219 396 884,44	3 214 456,16	3 879 467,43
2026	231 961 017,00	225 097 564,00	6 863 453,00	6 863 453,00
2027	239 151 808,00	230 514 088,00	8 637 720,00	8 637 720,00
2028	245 848 059,00	235 586 283,00	10 261 776,00	10 261 776,00
2029	252 731 804,00	240 730 413,00	12 001 391,00	12 001 391,00
2030	259 050 098,00	246 010 885,00	13 039 213,00	13 039 213,00
2031	265 526 351,00	251 535 771,00	13 990 580,00	13 990 580,00
2032	272 164 509,00	257 328 914,00	14 835 595,00	14 835 595,00
2033	278 968 622,00	263 230 098,00	15 738 524,00	15 738 524,00
2034	285 942 838,00	269 153 408,00	16 789 430,00	16 789 430,00
2035	293 091 409,00	275 198 493,00	17 892 916,00	17 892 916,00
2036	300 418 694,00	281 348 458,00	19 070 236,00	19 070 236,00
2037	307 929 161,00	287 634 530,00	20 294 631,00	20 294 631,00
2038	315 627 390,00	293 953 141,00	21 674 249,00	21 674 249,00
2039	323 518 075,00	300 356 841,00	23 161 234,00	23 161 234,00
2040	329 988 437,00	306 833 425,00	23 155 012,00	23 155 012,00

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,02%	13,34%	TAK	13,22%	TAK
2026	6,44%	9,21%	TAK	9,08%	TAK
2027	5,79%	8,62%	TAK	8,50%	TAK
2028	5,66%	8,80%	TAK	8,68%	TAK
2029	5,23%	7,38%	TAK	7,26%	TAK
2030	4,86%	6,83%	TAK	6,70%	TAK
2031	4,71%	6,36%	TAK	6,24%	TAK
2032	4,46%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2033	4,47%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2034	5,35%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2035	3,87%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2036	3,62%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2037	3,06%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2038	2,71%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2039	1,82%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2040	1,73%	7,55%	TAK	7,55%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Zduńska Wola planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2040, które stanowią kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć. Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe zadania:

1. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 863 923,00 zł, w tym w 2025 r. – 421 334,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 863 923,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta;

2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 688 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 311 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 688 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	250 795 508,58	234 632 437,00	242 265 308,00	249 240 869,00	255 731 804,00	261 960 348,00	265 526 351,00	272 164 509,00	278 968 622,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	222 611 340,60	231 961 017,00	239 151 808,00	245 848 059,00	252 731 804,00	259 050 098,00	265 526 351,00	272 164 509,00	278 968 622,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 749 982,50	136 241 482,00	140 464 968,00	144 397 987,00	148 441 131,00	152 152 159,00	155 955 963,00	159 854 862,00	163 851 234,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 517 928,16	5 749 681,00	5 927 921,00	6 093 903,00	6 264 532,00	6 421 145,00	6 581 674,00	6 746 216,00	6 914 871,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 799 774,94	24 799 365,00	25 568 145,00	26 284 053,00	27 020 006,00	27 695 506,00	28 387 894,00	29 097 591,00	29 825 031,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	62 543 655,00	65 170 489,00	67 190 774,00	69 072 116,00	71 006 135,00	72 781 288,00	74 600 820,00	76 465 840,00	78 377 486,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 300 000,00	30 530 600,00	31 477 049,00	32 358 406,00	33 264 441,00	34 096 052,00	34 948 453,00	35 822 164,00	36 717 718,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 184 167,98	2 671 420,00	3 113 500,00	3 392 810,00	3 000 000,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 911 274,00	2 671 420,00	3 113 500,00	3 392 810,00	3 000 000,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 258 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	255 129 944,57	230 781 153,52	235 617 110,68	241 642 671,68	247 933 606,68	253 962 150,68	257 028 153,68	263 690 787,68	269 894 900,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 396 884,44	225 097 564,00	230 514 088,00	235 586 283,00	240 730 413,00	246 010 885,00	251 535 771,00	257 328 914,00	263 230 098,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 496 952,00	110 560 806,00	115 342 561,00	119 927 428,00	123 135 487,00	126 337 010,00	129 527 020,00	132 635 668,00	135 785 765,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 500 000,00	6 485 591,00	5 715 718,00	4 834 874,00	4 000 396,00	3 239 533,00	2 663 601,00	2 366 557,00	2 059 477,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 733 060,13	5 683 589,52	5 103 022,68	6 056 388,68	7 203 193,68	7 951 265,68	5 492 382,68	6 361 873,68	6 664 802,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 413 395,13	5 683 589,52	5 103 022,68	6 056 388,68	7 203 193,68	7 951 265,68	5 492 382,68	6 361 873,68	6 664 802,68
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 334 435,99	3 851 283,48	6 648 197,32	7 598 197,32	7 798 197,32	7 998 197,32	8 498 197,32	8 473 721,32	9 073 721,32
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 851 283,48	6 648 197,32	7 598 197,32	7 798 197,32	7 998 197,32	8 498 197,32	8 473 721,32	9 073 721,32
4	Przychody budżetu	10 794 381,27	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 129 370,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 129 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	665 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	205 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 459 945,28	6 851 283,48	6 648 197,32	7 598 197,32	7 798 197,32	7 998 197,32	8 498 197,32	8 473 721,32	9 073 721,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 459 945,28	6 851 283,48	6 648 197,32	7 598 197,32	7 798 197,32	7 998 197,32	8 498 197,32	8 473 721,32	9 073 721,32
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	114 245 044,93	110 393 761,45	103 745 564,13	96 147 366,81	88 349 169,49	80 350 972,17	71 852 774,85	63 379 053,53	54 305 332,21
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 214 456,16	6 863 453,00	8 637 720,00	10 261 776,00	12 001 391,00	13 039 213,00	13 990 580,00	14 835 595,00	15 738 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 879 467,43	6 863 453,00	8 637 720,00	10 261 776,00	12 001 391,00	13 039 213,00	13 990 580,00	14 835 595,00	15 738 524,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	7,02%	6,44%	5,79%	5,66%	5,23%	4,86%	4,71%	4,46%	4,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,02%	6,44%	5,79%	5,66%	5,23%	4,86%	4,71%	4,46%	4,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,02%	6,44%	5,79%	5,66%	5,23%	4,86%	4,71%	4,46%	4,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	7,02%	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)	5,55%	6,44%	6,72%	6,88%	7,09%	7,04%	7,02%	7,08%	7,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,55%	6,44%	6,72%	6,88%	7,09%	7,04%	7,02%	7,08%	7,14%
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)	13,34%	9,21%	8,62%	8,80%	7,38%	6,83%	6,36%	6,68%	6,90%
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)	13,22%	9,08%	8,50%	8,68%	7,26%	6,70%	6,24%	6,68%	6,90%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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)	54,61%	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
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	1 760 420,94	21 875,00	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:	1 726 045,94	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	1 522 369,18	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	2 789 571,92	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 ustawy, w tym:	2 789 571,92	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	2 131 904,00	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	2 053 105,44	156 487,25	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:	2 053 105,44	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	1 699 719,03	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	4 479 645,00	442 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	4 479 645,00	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	2 131 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	42 757 954,57	13 838 314,25	11 047 907,00	11 040 256,00	10 869 868,00	10 973 092,00	11 075 130,00	10 904 891,00	10 887 139,00
10.1.1	bieżące	13 538 168,44	8 216 779,25	5 956 175,00	5 967 995,00	5 819 156,00	5 940 625,00	6 115 625,00	6 000 336,00	6 000 336,00
10.1.2	majątkowe	29 219 786,13	5 621 535,00	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
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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 459 945,28	6 851 283,48	6 648 197,32	7 548 197,32	7 748 197,32	7 948 197,32	8 448 197,32	8 423 721,32	9 023 721,32
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
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
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
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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wypuk 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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	285 942 838,00	293 091 409,00	300 418 694,00	307 929 161,00	315 627 390,00	323 518 075,00	329 988 437,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	285 942 838,00	293 091 409,00	300 418 694,00	307 929 161,00	315 627 390,00	323 518 075,00	329 988 437,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 947 515,00	172 146 203,00	176 449 858,00	180 861 104,00	185 382 632,00	190 017 198,00	193 817 542,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 087 743,00	7 264 937,00	7 446 560,00	7 632 724,00	7 823 542,00	8 019 131,00	8 179 514,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 570 657,00	31 334 923,00	32 118 296,00	32 921 253,00	33 744 284,00	34 587 891,00	35 279 649,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	80 336 923,00	82 345 346,00	84 403 980,00	86 514 080,00	88 676 932,00	90 893 855,00	92 711 732,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 635 661,00	38 576 553,00	39 540 967,00	40 529 491,00	41 542 728,00	42 581 296,00	43 432 922,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	273 969 116,68	284 288 803,71	291 739 688,40	300 254 161,00	308 452 390,00	318 518 075,00	324 988 437,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	269 153 408,00	275 198 493,00	281 348 458,00	287 634 530,00	293 953 141,00	300 356 841,00	306 833 425,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 942 784,00	142 138 468,00	145 301 049,00	148 497 672,00	151 616 123,00	154 686 349,00	157 702 733,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 691 147,00	1 327 561,00	1 021 633,00	735 438,00	475 562,00	262 500,00	87 500,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 815 708,68	9 090 310,71	10 391 230,40	12 619 631,00	14 499 249,00	18 161 234,00	18 155 012,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 815 708,68	9 090 310,71	10 391 230,40	12 619 631,00	14 499 249,00	18 161 234,00	18 155 012,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	11 973 721,32	8 802 605,29	8 679 005,60	7 675 000,00	7 175 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 973 721,32	8 802 605,29	8 679 005,60	7 675 000,00	7 175 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 973 721,32	8 802 605,29	8 679 005,60	7 675 000,00	7 175 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 973 721,32	8 802 605,29	8 679 005,60	7 675 000,00	7 175 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 331 610,89	33 529 005,60	24 850 000,00	17 175 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 789 430,00	17 892 916,00	19 070 236,00	20 294 631,00	21 674 249,00	23 161 234,00	23 155 012,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 789 430,00	17 892 916,00	19 070 236,00	20 294 631,00	21 674 249,00	23 161 234,00	23 155 012,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,35%	3,87%	3,62%	3,06%	2,71%	1,82%	1,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,35%	3,87%	3,62%	3,06%	2,71%	1,82%	1,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,35%	3,87%	3,62%	3,06%	2,71%	1,82%	1,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	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)	7,24%	7,34%	7,49%	7,65%	7,86%	8,11%	7,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,24%	7,34%	7,49%	7,65%	7,86%	8,11%	7,89%
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)	7,00%	7,07%	7,14%	7,19%	7,28%	7,40%	7,55%
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)	7,00%	7,07%	7,14%	7,19%	7,28%	7,40%	7,55%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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%	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
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	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:	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	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	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 ustawy, w tym:	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	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	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00
10.1.1	bieżące	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
10.1.2	majątkowe	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	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	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 923 721,32	8 152 605,29	8 029 005,60	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup 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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 470 116,33	42 757 954,57	13 838 314,25	11 047 907,00	11 040 256,00	10 869 868,00
1.a	- wydatki bieżące				123 078 270,74	13 538 168,44	8 216 779,25	5 956 175,00	5 967 995,00	5 819 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 391 845,59	29 219 786,13	5 621 535,00	5 091 732,00	5 072 261,00	5 050 712,00
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:				9 032 679,44	6 118 378,44	599 076,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 708 544,44	1 638 733,44	156 487,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Lepsze jutro - Aktywne włączenie społeczne w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZDUŃSKA WOLA	2024	2025	1 339 934,94	739 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOŁA TRÓJECZKA" W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2026	687 587,50	321 223,00	156 487,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	385 359,00	333 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Razem we wspólnej Europie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2025	167 263,00	115 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 324 135,00	4 479 645,00	442 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 4	Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 5	Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 6	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 7	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2022	2025	4 914 642,00	3 512 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	10 973 092,00	11 075 130,00	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	88 373 521,60
1.a	5 940 625,00	6 115 625,00	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	67 418 514,60
1.b	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	20 955 007,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 944,60
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	1 146 021,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 401,44
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 364,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 246,58
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 246,58
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 763,00
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	1 813 923,00
1.1.2.1 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
1.1.2.1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1 8	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	863 923,00	421 334,00	442 589,00	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				226 437 436,89	36 639 576,13	13 239 238,00	11 047 907,00	11 040 256,00	10 869 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 369 726,30	11 899 435,00	8 060 292,00	5 956 175,00	5 967 995,00	5 819 156,00
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	99 051 441,00	7 653 080,00	5 385 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 400 000,00
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	2028	943 243,00	124 487,00	135 057,00	146 507,00	158 839,00	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	1 225 602,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2029	10 267,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	24 254,00	7 544,00	952,00	914,00	402,00	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	2026	225 052,80	90 000,00	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	2025	2 145 207,00	0,00	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	7 255 508,00	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	5 445 593,00	1 840 772,00	327 029,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 3	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 145 000,00	377 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2031	10 837,00	1 987,00	289,00	289,00	289,00	289,00
1.3.1.1 6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta	2024	2026	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 923,00
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
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
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
1.3	10 973 092,00	11 075 130,00	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	85 413 577,00
1.3.1	5 940 625,00	6 115 625,00	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	66 272 493,00
1.3.1.1	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	62 898 080,00
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	564 890,00
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	20 400,00
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	7 500,00
1.3.1.5	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
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
1.3.1.8	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
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
1.3.1.14	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1 7	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Lask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	Urząd Miasta	2024	2029	94 721,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00
1.3.1.1 8	Ocena efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP - Weryfikacja możliwości wykorzystania formuły PPP w zakresie przebudowy dróg na osiedlach mieszkaniowych	Urząd Miasta	2024	2025	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2025	2026	2 688 600,00	1 311 500,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 067 710,59	24 740 141,13	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00	5 050 712,00
1.3.2.3 7	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	58 557 054,00	3 876 165,00	3 888 946,00	3 899 732,00	3 911 761,00	3 924 212,00
1.3.2.6 2	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 657 500,00	1 443 500,00	1 290 000,00	1 192 000,00	1 160 500,00	1 126 500,00
1.3.2.6 4	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2025	15 714 995,87	10 923 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 6	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	2025	87 550,00	42 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 1	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	249 690,00	237 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 6	Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli - Zwiększenie przestrzeni dla rekreacji w centrum miasta	Urząd Miasta	2021	2025	7 781 420,72	5 647 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 549 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 9	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 0	Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 1	Dokumentacja projektowa na budowę układu komunikacyjnego do nowej strefy rozwojowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 2	Osiedlowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli - Stworzenie przestrzeni, o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, sprzyjającej integracji mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 3	Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola - Upamiętnienie założyciela miasta w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli	Urząd Miasta	2024	2025	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 825,00
1.3.1.1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 600,00
1.3.2	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	19 141 084,00
1.3.2.3 7	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
1.3.2.6 2	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	0,00
1.3.2.6 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
1.3.2.6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.7 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
1.3.2.7 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
1.3.2.7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00