

Druk nr 29118  
z dnia 22.12.2018 r.

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA  
z dnia ..... 2018 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno - prawnym.

22.12.2018  
dnia  
Monika Węzdek  
154

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwałę nr L/541/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2018 - 2028 zmienia się poprzez zastąpienie treści załącznika nr 2, określającego wykaz przedsięwzięć, treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

#### OBJAŚNIENIA

1. W przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” zmniejsza się o kwotę 242.250,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (wydatki majątkowe) zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach realizowanych inwestycji” zwiększa się o kwotę 42.250,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań.

4. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku” zmniejsza się o kwotę 80.352,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Limit wydatków zmniejsza się:

- 1) w 2018 r. o kwotę 20.352,00 zł;
- 2) w 2019 r. o kwotę 60.000,00 zł.

5. W przedsięwzięciu pn.: "Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I" zwiększa się o kwotę 4.760.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Limit wydatków:

- 1) w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.280.000,00 zł;
- 2) w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.760.000,00 zł;
- 3) w 2020 r. zwiększa się o kwotę 4.280.000,00 zł.

Załącznik do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zduńska Wola  
 z dnia .....2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydatki bieżące				95 090 440,61	30 602 836,00	29 049 100,00	17 833 695,00	1 780 850,00	318 008,00
1.a					35 179 471,36	9 145 902,00	8 756 556,00	6 033 114,00	318 182,00	318 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 910 969,25	21 456 934,00	20 292 544,00	11 800 581,00	1 462 668,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				24 377 524,71	11 269 249,00	3 244 779,00	1 114 658,00	1 780 345,00	317 677,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 333 724,36	672 291,00	384 705,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2018	3 026,86	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MSP poprzez opracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej Miasta Zduńska Wola oraz województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2015	2018	630 235,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	452 502,50	192 265,00	67 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	52 947,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00
1.1.1.1.10	Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 9	2017	2018	857 196,00	275 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 12	2017	2018	484 701,00	148 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 043 800,35	10 596 958,00	2 860 074,00	796 981,00	1 462 668,00	0,00
1.1.2.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2018	394 619,00	387 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli - Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2014	2018	9 367 598,35	5 085 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	3 552 000,00	3 528 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 119 410,00	312 545,00	2 792 107,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 306 759,00	1 282 557,00	24 202,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
I	317 677,00	264 731,00	67 519 108,95
I.a	317 677,00	264 731,00	16 786 859,95
I.b	0,00	0,00	50 732 249,00
I.1	317 677,00	264 731,00	14 025 459,00
I.1.1	317 677,00	264 731,00	2 589 256,00
I.1.1.1	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	0,00	0,00	0,00
I.1.1.6	0,00	0,00	259 293,00
I.1.1.7	317 677,00	264 731,00	1 906 063,00
I.1.1.10	0,00	0,00	275 843,00
I.1.1.11	0,00	0,00	148 057,00
I.1.2	0,00	0,00	11 436 203,00
I.1.2.1	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2	0,00	0,00	1 192 750,00
I.1.2.3	0,00	0,00	3 528 630,00
I.1.2.4	0,00	0,00	3 104 650,00
I.1.2.5	0,00	0,00	1 306 755,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 303 414,00	0,00	43 765,00	796 981,00	1 462 668,00	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:				70 712 915,90	19 333 587,00	25 804 321,00	16 719 037,00	505,00	331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 845 747,00	8 473 611,00	8 371 851,00	5 715 437,00	505,00	331,00
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zdunskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	283 241,00	11 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Utrzymanie oświetlenia ulicznego w należytym stanie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	1 290 700,00	310 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	181 000,00	47 250,00	51 250,00	82 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis pogwarancyjny programu elektronicznej ewidencji grobów na cmentarzu komunalnym - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu	Urząd Miasta	2016	2018	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 264 650,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z terenu Miasta	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.7	Zarządanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2020	1 067 066,00	275 000,00	275 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udosłepienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Strazy Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	85 450,00	36 958,00	37 074,00	174,00	174,00	0,00
1.3.1.9	Partycypacja w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia zaminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	58 530,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Miście Zdunsk Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	31 000,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	14 093 619,00	5 009 497,00	5 737 340,00	3 346 782,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2017	2018	644 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 867 168,90	10 859 976,00	17 432 470,00	11 003 600,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-letnia wraz z rozbiórka dotychczasowego budynku - Zapewnienie spójności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	791 198,00	462 198,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	0,00	4 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	2 303 414,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	53 493 649,95
1.3.1	0,00	0,00	14 197 603,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	52 249,95
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	580,00
1.3.1.9	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	12 155,00
1.3.1.11	0,00	0,00	14 093 619,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	39 296 046,00
1.3.2.8	0,00	0,00	752 198,00
1.3.2.9	0,00	0,00	8 760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	946 366,00	945 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zdunska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	2 213 537,00	1 886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	1 329 216,00	1 329 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 - Stworzenie przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2017	2019	719 557,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zdunska Wola - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	4 152 619,00	4 152 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	13 962 608,90	879 000,00	6 508 800,00	6 462 200,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w Zdunskiej Woli - Rozpoznanie możliwości wykorzystania proekologicznych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii	Urząd Miasta	2019	2020	3 345 350,00	0,00	3 303 950,00	41 400,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kepina - etap I - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 554 427,00	1 204 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	985 970,00	0,00	985 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	1 033 750,00	0,00	1 033 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	945 960,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 886 556,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 329 216,00
1.3.2.18	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	4 152 619,00
1.3.2.20	0,00	0,00	13 850 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3 345 350,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 554 427,00
1.3.2.23	0,00	0,00	985 970,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 033 750,00



## UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2018 – 2028.

Zmiana WPF w zakresie przedsięwzięć wynika z proponowanych zmian w budżecie, tzn.:

- 1) zmniejszenie o 120.000 zł planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;
- 2) zmniejszenie o 20.352 zł planowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku” oraz w 2019 r. o 60.000 zł;
- 3) zmniejszenie o 242.250 zł planowanych wydatków na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”;
- 4) zwiększenie o 42.250 zł planowanych wydatków na zadanie pn.: „Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji”;
- 5) zmniejszenie o 1.280.000 zł i przesunięcie do 2019 r. planowanych wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I” i równoczesne zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Lidia Sosnowska*  
DYREKTOR BIURO: PLANOWANIA I INWESTYCJI

SKARBNIK MIASTA

*Maria Jabłońska*  
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Pokora*  
Konrad Pokora