

Druk nr 59/18
z dnia 12.12.2018

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2018 r.

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

12.12.2018
dnia Agnieszka Jagielska-Maros
RADCA PRAWNY
fajilen
ŁD-S-167

**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, 1693 i 2245) 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. Realizację przedsięwzięcia pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim" wydłuża się do 2019 r. W wydatkach bieżących zwiększa się:

- 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 949,00 zł;
- 2) limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.140,00 zł.

W wydatkach majątkowych:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 141.585,00 zł;
- 2) limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 239.595,00 zł;
- 3) limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 380.046,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim" (wydatki majątkowe) zmniejsza się o kwotę 852.557,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli" zwiększa się o kwotę 74.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań.

4. W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T.Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola" zmniejsza się o kwotę 22.600,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia2018 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 562 084,00	29 430 286,00	17 833 695,00	1 780 850,00	318 008,00
I.a	- wydatki bieżące				9 145 902,00	8 757 696,00	6 033 114,00	318 182,00	318 008,00
I.b	- wydatki majątkowe				20 416 182,00	20 672 590,00	11 800 581,00	1 462 668,00	0,00
I.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:				10 251 097,00	3 625 965,00	1 114 658,00	1 780 345,00	317 677,00
I.1.1	- wydatki bieżące				672 291,00	385 845,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00
I.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	2019	1 136,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
I.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	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	192 265,00	67 028,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	52 947,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00
I.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	275 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	148 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				9 578 806,00	3 240 120,00	796 981,00	1 462 668,00	0,00
I.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	2019	147 883,00	380 046,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli - Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2014	2018	5 159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	3 528 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	312 543,00	2 792 107,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	430 000,00	24 202,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	317 677,00	264 731,00	66 717 951,95
1.a	317 677,00	264 731,00	16 786 859,95
1.b	0,00	0,00	49 931 092,00
1.1	317 677,00	264 731,00	13 246 902,00
1.1.1	317 677,00	264 731,00	2 589 256,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	259 293,00
1.1.1.7	317 677,00	264 731,00	1 906 063,00
1.1.1.10	0,00	0,00	275 843,00
1.1.1.11	0,00	0,00	148 057,00
1.1.2	0,00	0,00	10 657 646,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 266 750,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 528 630,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 104 650,00
1.1.2.5	0,00	0,00	454 202,00

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 I.1 i 1.2), z tego				70 690 315,90	19 310 987,00	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 Zduńskiej 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 - Uzyskanie oświetlenia ulicznego w należyłym 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 targowiska miejskiego do rzeki Pichwy	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.7	Zarządzanie 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	Udoskonalenie 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 Mieście Zduńska 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 - Uzyskanie 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				39 844 568,90	10 837 376,00	17 432 470,00	11 003 600,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórka dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności 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

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 2018 r., tzn.:

- 1) zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim powiecie łaskim” z jednoczesnym wydłużeniem jego realizacji do 2019 r. i zabezpieczeniem na ten cel środków zgodnie z wnioskiem Powiatu Zduńskowolskiego;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”;
- 4) zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Lidia Sosnowska
DYREKTOR BIURA ROZWOJU I INWESTYCJI

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska


PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora