

Druk nr 234/19
z dnia 15.11.2019
.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2019 r.

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

15.11.2019 Monika Witczak
dnia
RADA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
15-104

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2020 - 2035 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2035, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2035, 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. Uchyla się uchwałę nr IV/50/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

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 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zduńska Wola została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje lata 2020 – 2035, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania niezbędne do realizacji przedsięwzięć.

Przez przedsięwzięcie, zgodnie z art. 226 ust. 4 w/w ustawy, rozumie się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego (załącznik nr 2) określono odrębnie: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące 2020 r. są takie same, jak w budżecie na 2020 r., tj. dochody ogółem 182.492.729,00 zł, w tym dochody bieżące 174.323.229,00 zł i dochody majątkowe 8.169.500,00 zł. Wydatki ogółem 205.357.587,00 zł, w tym wydatki bieżące 172.710.821,00 zł i wydatki majątkowe 32.646.766,00 zł. Przychody 26.715.760,00 zł, rozchody 3.850.902,00 zł.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala m.in. na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Z analizy głównych źródeł dochodów i poziomu wydatków bieżących wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji, stopy bezrobocia oraz produktu krajowego brutto.

Przy tworzeniu prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów. Przewiduje się, że w latach 2020 - 2025 PKB będzie rósł w tempie odpowiednio: 3,7%, 3,4%, 3,3%, 3,1%, 3,0%, 3,0%. Rząd zakłada również, że w latach 2020 - 2025 inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%. Płace w gospodarce narodowej mają realnie wzrastać o 3,2%. Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto ostrożnościowy wariant corocznego spadku stopy bezrobocia o 0,5%.

Od roku 2024 przyjęte wartości dochodów i wydatków bieżących są stałe, gdyż prognozowanie w dłuższej perspektywie czasowej traci cechę realistyczności, wymaganą przepisami ustawy.

Prognozowane dochody z tytułu sprzedaży majątku zakładają kontynuację sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, lokali w przetargu nieograniczonym, jak również sprzedaż terenów inwestycyjnych.

W 2020 r. do sprzedaży przeznaczają się 2 działki przy ul. Maratońskiej 3, 4 działki przy ul. ks. Jana Twardowskiego 2, 4, 6, 8, działkę przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, działkę przy ul. Dojazd 6, 2 działki przy ul. Łaskiej 104b, działkę przy ul. Szadkowskiej 91, działkę przy ul. Jasnej, działkę przy ul. Torowej 13a, działkę przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 6, 2 działki przy ul. Kościelnej 5 i 5b. Ponadto do sprzedaży przeznaczono nieruchomości zlokalizowane przy ul. Lipowej/Moniuszki (łącznie 16 działek),

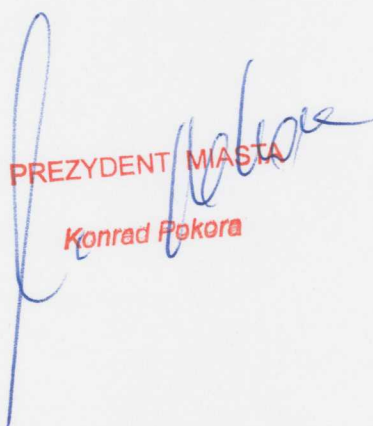
W 2021 r. planuje się, m.in., dalszą sprzedaż nieruchomości przy ul. Lipowej/Moniuszki (3 działki)

W roku 2020 budżet miasta przewiduje wydatki bieżące niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.612.408,00 zł, a więc występuje nadwyżka operacyjna.

Przyjęto, że w roku 2020 i w latach następnych kontynuowana będzie polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących oraz zapewnienie stałego wzrostu dochodów bieżących tak, aby nadwyżka operacyjna gwarantowała możliwość spłaty zadłużenia oraz realizacji inwestycji samodzielnie, bądź w postaci wkładu własnego w zadaniach współfinansowanych środkami UE. W prognozie przyjęto wzrost stawek podatków ustalanych przez organy jst w latach 2021 – 2023 odpowiednio: 6,5%, 2,3%, 4,4%, 2,1%. Istotne jest również utrzymanie poziomu wydatków stałych.

Ważnym elementem WPF jest prognozowanie poziomu zadłużenia i kosztów obsługi długu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawek: WIBOR 1M + marża 0,43 -1,79pp i WIBOR 6M + marża 0,5-0,8pp (na dzień 31 października 2019 r. stawka WIBOR 1M wynosi 1,63%, WIBOR 6M wynosi 1,79%) Wysokość wydatków uzależniona jest od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych i terminu wykupu obligacji.

Do 2034 roku będą spłacane zobowiązania zaciągnięte w latach 2010 – 2019 i planowane do zaciągnięcia w latach 2020 - 2022.


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zduńska Wola z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	182 492 729,00	178 900 000,00	180 100 000,00	184 100 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	174 323 229,00	177 600 000,00	180 100 000,00	184 100 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dotyczący tytułu udziału w wypłacie z pozostałości uciążliwych od usou	39 742 744,00	40 500 000,00	41 500 000,00	43 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.1.2	dotyczący tytułu udziału w wypłacie z pozostałości uciążliwych od usou	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 313 376,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 102 374,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	38 364 735,00	40 000 000,00	41 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 676 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	8 169 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 133 250,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 986 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	205 357 587,00	177 992 429,00	177 388 870,00	177 983 413,00	180 268 370,00	179 729 278,00	179 790 186,00	179 993 272,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 710 821,00	173 000 000,00	174 000 000,00	176 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 069 649,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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:	1 506 500,00	2 006 500,00	1 906 500,00	1 706 500,00	1 406 500,00	1 306 500,00	1 206 500,00	1 106 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	1 500 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.2	którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	tytułu 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
2.1.3.5	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 646 766,00	4 992 429,00	3 388 870,00	1 983 413,00	3 268 370,00	2 729 278,00	2 790 186,00	2 993 272,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,	32 646 766,00	4 992 429,00	3 388 870,00	1 983 413,00	3 268 370,00	2 729 278,00	2 790 186,00	2 993 272,00
2.2.1.1	w tym:	1 867 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 864 858,00	907 571,00	2 711 130,00	6 116 587,00	6 331 630,00	6 870 722,00	6 809 814,00	6 606 728,00
3	Wynik budżetu	0,00	4 207 571,00	4 811 130,00	6 116 587,00	6 331 630,00	6 870 722,00	6 809 814,00	6 606 728,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i	0,00	4 207 571,00	4 811 130,00	6 116 587,00	6 331 630,00	6 870 722,00	6 809 814,00	6 606 728,00
4	Przychody budżetu	26 715 760,00	3 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	wykup papierów wartościowych	23 849 090,00	3 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 864 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 866 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 850 902,00	4 207 571,00	4 811 130,00	6 116 587,00	6 331 630,00	6 870 722,00	6 809 814,00	6 606 728,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w	3 850 902,00	4 207 571,00	4 811 130,00	6 116 587,00	6 331 630,00	6 870 722,00	6 809 814,00	6 606 728,00
5.1.1	tytuł:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.4	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

WIELELTNIJA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zduńska Wola z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3.3	Wyszczególnienie innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	73 101 272,00	72 193 701,00	69 482 571,00	63 365 984,00	57 034 354,00	50 163 632,00	43 353 818,00	36 747 090,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 612 408,00	4 600 000,00	6 100 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 479 078,00	4 600 000,00	6 100 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,35%	3,56%	3,98%	4,90%	4,97%	5,39%	5,35%	5,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020		3,56%	3,98%	4,90%	4,97%	5,39%	5,35%	5,19%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		3,56%	3,98%	4,90%	4,97%	5,39%	5,35%	5,19%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,94%	5,56%	6,62%	7,85%	8,63%	8,55%	rokwzgl=6 lp=82000	8,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,22%	4,96%	5,04%	6,48%	7,53%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,94%	5,56%	6,62%	7,85%	8,63%	8,55%	8,48%	8,40%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,96%	7,77%	5,08%	5,07%	5,49%	6,35%	6,43%	6,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	10,90%	7,70%	5,02%	5,07%	5,49%	6,35%	6,41%	6,95%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
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	251 107,00	218 430,00	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:	251 107,00	185 665,50	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	219 382,00	185 665,50	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	216 000,00	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:	216 000,00	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	183 600,00	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 ustawy, w tym:	521 328,00	294 381,00	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:	521 328,00	163 062,00	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	358 107,00	163 062,00	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	1 381 031,00	2 789 448,00	1 345 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 381 031,00	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	184 000,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 063 246,00	14 543 205,00	11 346 563,00	8 174 338,00	8 132 788,00	7 777 268,00	7 736 011,00	7 683 785,00
10.1.1	biżące	18 699 613,00	9 633 107,00	8 306 844,00	8 174 338,00	8 132 788,00	7 777 268,00	7 736 011,00	7 683 785,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zdunska Wola z dnia

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.1.2	małatkowe	14 363 633,00	4 910 098,00	3 039 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związków 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	3 850 902,00	4 207 571,00	4 811 130,00	6 116 587,00	6 331 630,00	6 870 722,00	6 809 814,00	6 606 728,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 239,84	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	1 239,84	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
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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wzrosła spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zdunska Wola z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dotyczący tytułu budżetu w wyjątkach z posiedzenia sejmowego lub sesji	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.1.2	dotyczący tytułu budżetu w wyjątkach z posiedzenia sejmowego lub sesji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00	59 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	179 593 272,00	180 293 272,00	180 293 272,00	179 793 272,00	182 293 272,00	183 293 272,00	183 893 278,00	186 600 000,00
2	Wydatki ogółem	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 006 500,00	806 500,00	506 500,00	356 500,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 593 272,00	3 293 272,00	3 293 272,00	2 793 272,00	5 293 272,00	6 293 272,00	6 893 278,00	9 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 593 272,00	3 293 272,00	3 293 272,00	2 793 272,00	5 293 272,00	6 293 272,00	6 893 278,00	9 600 000,00
3	Wynik budżetu	7 006 728,00	6 306 728,00	6 306 728,00	6 806 728,00	4 306 728,00	3 306 728,00	2 706 722,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 006 728,00	6 306 728,00	6 306 728,00	6 806 728,00	4 306 728,00	3 306 728,00	2 706 722,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	7 006 728,00	6 306 728,00	6 306 728,00	6 806 728,00	4 306 728,00	3 306 728,00	2 706 722,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 006 728,00	6 306 728,00	6 306 728,00	6 806 728,00	4 306 728,00	3 306 728,00	2 706 722,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zdunska Wola z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3.3	Wyszczególnienie innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 740 362,00	23 433 634,00	17 126 906,00	10 320 178,00	6 013 450,00	2 706 722,00	0,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,50%	4,95%	4,95%	5,34%	3,38%	2,59%	2,12%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,50%	4,95%	4,95%	5,34%	3,38%	2,59%	2,12%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,50%	4,95%	4,95%	5,34%	3,38%	2,59%	2,12%	0,00%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,32%	8,16%	7,93%	7,81%	7,65%	7,61%	7,57%	7,53%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,32%	8,16%	7,93%	7,81%	7,65%	7,61%	7,57%	7,53%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,32%	8,16%	7,93%	7,81%	7,65%	7,61%	7,57%	7,53%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	7,73%	8,12%	8,34%	8,35%	8,24%	8,11%	7,98%	7,86%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	7,73%	8,12%	8,34%	8,35%	8,24%	8,11%	7,98%	7,86%
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 626 611,00	7 576 497,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00
10.1.1	bieżące	7 626 611,00	7 576 497,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.1.2	małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	7 006 728,00	6 306 728,00	6 306 728,00	6 806 728,00	4 306 728,00	306 728,00	306 722,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrzesniejsza 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
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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
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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 063 246,00	14 543 205,00	11 346 563,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.a	- wydatki bieżące				18 699 613,00	9 633 107,00	8 306 844,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 363 633,00	4 910 098,00	3 039 719,00	0,00	0,00
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:				1 902 359,00	2 995 073,00	1 345 170,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				521 328,00	205 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	136 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	385 166,00	205 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 381 031,00	2 789 448,00	1 345 170,00	0,00	0,00
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	796 981,00	1 462 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2020	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	288 050,00	1 326 780,00	1 345 170,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 160 887,00	11 548 132,00	10 001 393,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 178 285,00	9 427 482,00	8 306 844,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	82 500,00	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	2 387 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2012	2029	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2022	271 000,00	274 000,00	26 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	7 777 268,00	7 736 011,00	7 683 785,00	7 626 611,00	7 576 497,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	91 991 891,00
1.a	7 777 268,00	7 736 011,00	7 683 785,00	7 626 611,00	7 576 497,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	82 124 198,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 693,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 367,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 953,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 162,00
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	590 791,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 414,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 414,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 777 268,00	7 736 011,00	7 683 785,00	7 626 611,00	7 576 497,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	85 705 524,00
1.3.1	7 777 268,00	7 736 011,00	7 683 785,00	7 626 611,00	7 576 497,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	81 397 245,00
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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.1.6	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,00
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	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Udosłonepienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	37 248,00	37 248,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Urządzenie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	16 760 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	308 854,00
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 001 027,00	467 577,00	82 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	92 210 521,00	5 506 947,00	5 135 000,00	5 275 000,00	5 340 000,00	5 360 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	31 960 897,00	2 105 584,00	2 633 438,00	2 568 777,00	2 514 059,00	2 461 332,00
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	850 000,00	945 500,00	79 888,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zdunska Wola do roku 2035 - Wskazanie kierunków rozwoju miasta zmierzających do ograniczenia emisji spalin oraz do wzrostu komfortu i energooszczędności transportu	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 256 571,90	2 120 650,00	2 120 650,00	1 694 549,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej , szatni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	14 013 400,90	6 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	3 815 199,00	0,00	2 120 650,00	1 694 549,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	2 067 500,00	1 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Węjską do ul. Krótkiej - Umożliwienie dostępu do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	327 902,00	327 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 048,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 599,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 370 000,00	5 385 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 400 000,00	5 540 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	76 768 412,00
1.3.1.15	2 404 666,00	2 348 409,00	2 291 183,00	2 234 009,00	2 173 895,00	2 113 833,00	2 054 965,00	1 991 958,00	1 929 819,00	0,00	0,00	0,00
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	1 875 388,00
1.3.1.17	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 279,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 345,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 199,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 735,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00