

Druk nr ..... 50/20 .....  
z dnia ..... 11.03.2020 r. ....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA  
z dnia ..... 2020 r.

Projekt niniejszego aktu prawny  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno - proceduralnym

RADCA PRAWNY  
11.03.2020  
dnia Agnieszka Jagielska-Maros  
ŁD-S/167

**zmieniająca uchwałę 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, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwałę nr XVII/302/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola 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.: „Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 257.610,00 zł.

3. Do wykazu wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR”. Jego celem jest poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.230.000,00 zł, limit wydatków wynosi:

1) w 2020 r. - 600.000,00 zł;

2) w 2021 r. - 630.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miasta Zduńska Wola  
z dnia ..... 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 371 338,90	34 314 856,00	15 595 770,00	11 346 563,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.a	- wydatki bieżące				163 320 353,00	19 346 223,00	10 011 907,00	8 306 844,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 050 985,90	14 968 633,00	5 583 863,00	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:				6 887 839,00	1 902 359,00	3 042 638,00	1 345 170,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 328 425,00	521 328,00	209 425,00	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 niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	136 162,00	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	620 166,00	385 166,00	205 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego	Urząd Miasta	2020	2021	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 559 414,00	1 381 031,00	2 833 213,00	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	2 303 414,00	796 981,00	1 506 433,00	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	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	2 960 000,00	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 partnerswta 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				192 483 499,90	32 412 497,00	12 553 132,00	10 001 393,00	8 174 338,00	8 132 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 991 928,00	18 824 895,00	9 802 482,00	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	138 750,00	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	13 222 500,00	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	30 939,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00

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	94 246 967,00
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	83 144 274,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 693,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 167,00
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	730 753,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
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	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	87 956 800,00
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	82 413 521,00
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	21 964,00



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						
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2022	1 617 066,00	274 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udoszczelnienie łąca 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	36 900,00	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	16 760 669,00	6 100 000,00	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	0,00	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	1 015 027,00	481 577,00	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	92 468 131,00	5 764 557,00	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 elektronobilności dla Miasta Zduniska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2019	2021	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 491 571,90	2 750 650,00	1 694 549,00	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	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 towarzyszącej	Urząd Miasta	2013	2020	14 013 400,90	0,00	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. Więjską do ul. Krótkiej - Umożliwienie dostępu do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2019	2020	205 000,00	0,00	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
1.3.1.7	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
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	1 111 048,00
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	14 000,00
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	77 026 022,00
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	5 543 279,00
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	205 000,00

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						
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	327 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSIR - Poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	1 230 000,00	630 000,00	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola

Zmiana WPF polega na:

- 1) zwiększeniu wartości przyjętych dla przedsięwzięć dotyczących:
  - a) utrzymania parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina wymusza zwiększenie częstotliwości prac porządkowych w okresie od kwietnia do października i zawarcie aneksu z wykonawcą tych prac,
  - b) świadczenia usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, stosownie do proponowanej zmiany budżetu w tym zakresie;
- 2) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn: „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR”. Planuje się złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu, w ramach programu pn.: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, o dofinansowanie zadania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Kryszna Bak*  
p.o. DZIEKTORA  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA

*Maria Jabłońska*  
Maria Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Eryta Michałek*  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PREZYDENT MIASTA

*Marcel Pokora*  
Marcel Pokora

