

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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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. Do wykazu wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

1) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2019 - 2021, jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 467.865,00 zł, limit zobowiązań wynosi 445.365,00 zł. Limit wydatków wynosi:

a) w 2020 r. - 0,00 zł,

b) w 2021 r. - 445.365,00 zł;

2) „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2020 - 2022, jest zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilenie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.143.717,00 zł. Limit wydatków wynosi:

a) w 2020 r. - 0,00 zł,

b) w 2021 r. - 953.097,00 zł,

c) w 2022 r. - 190.620,00 zł.

2. Realizację przedsięwzięcia pn.: „60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” (wydatki bieżące) wydłuża się do 2022 r. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 74.110,00 zł. Limit wydatków:

1) w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 219.944,00 zł;

2) w 2021 r. zwiększa się o kwotę 69.834,00 zł;

3) w 2022 r. zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: „60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” (wydatki majątkowe) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 74.110,00 zł. Limit wydatków:

1) w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 246.800,00 zł;

2) w 2021 r. zwiększa się o kwotę 320.910,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR” limit wydatków:

1) w 2020 r. zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł;

2) w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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)				38 503 119,00	22 366 658,00	13 415 374,00	8 816 338,00	8 132 788,00
1.a	- wydatki bieżące				22 501 571,00	13 577 277,00	8 650 464,00	8 206 338,00	8 132 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 001 548,00	8 789 381,00	4 784 910,00	610 000,00	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:				1 804 638,00	4 834 400,00	2 036 493,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343 157,00	279 259,00	76 000,00	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	177 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekty współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	165 222,00	275 459,00	76 000,00	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	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 461 481,00	4 555 141,00	1 960 493,00	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	1 506 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekty współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	49 200,00	320 910,00	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	615 300,00	2 727 798,00	1 960 493,00	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				36 698 481,00	17 532 258,00	11 378 881,00	8 816 338,00	8 132 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 158 414,00	13 298 018,00	8 554 464,00	8 206 338,00	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	2 264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprawiania wód opadawych 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

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
I	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	107 931 929,00
I.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	90 220 612,00
I.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 711 317,00
I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 531,00
I.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 416,00
I.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	177 935,00
I.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	516 681,00
I.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
I.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 115,00
I.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
I.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	370 110,00
I.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	5 303 591,00
I.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
I.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
I.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
I.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	99 256 398,00
I.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	89 522 196,00
I.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
I.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	0,00
I.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	Zarządanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2022	1 727 066,00	381 000,00	274 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udoskonalenie łączy 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 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	22 498 554,00	9 431 019,00	2 406 866,00	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	1 015 027,00	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 elektromobilności 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	50 000,00	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	810 000,00	390 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przedszkolaki przyrodę kochają, wszystkimi zmysłami ją poznają przy Publicznym Przedszkolu nr 6 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 6	2020	2021	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przyrodnicze laboratorium Tęczusia przy Teżowym Przedszkolu Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: Nasza wymarzona pracownia fizyczno-chemiczna przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zdunskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zdunskiej Woli - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Nowe Miasto i Karsznice oraz poprawa równowagi hydrologicznej na terenie miasta przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	165 000,00	0,00	76 000,00	57 000,00	32 000,00	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	660 000,00
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	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	7 630 484,00
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	810 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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						
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 143 717,00	0,00	953 097,00	190 620,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 743 594,90	14 540 067,00	4 234 240,00	2 824 417,00	610 000,00	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, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	14 065 865,90	6 514 665,00	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. Wiejską do ul. Krótkiej - Umożliwienie dostępu do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2019	2020	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opieskiej 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
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	850 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępcina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępcina	Urząd Miasta	2020	2021	760 000,00	650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	173 900,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	480 700,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zdunskiej Woli - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Nowe Miasto i Karsznice oraz poprawa równowagi hydrologicznej na terenie miasta przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	1 300 000,00	0,00	90 000,00	600 000,00	610 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zdunskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2022	1 017 093,00	0,00	487 225,00	529 868,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	467 865,00	0,00	445 365,00	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 717,00
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	9 734 202,00
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	67 465,00
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
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 093,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 365,00

UZASADNIENIE

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

Zmiana WPF polega na:

- 1) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć dotyczących:
 - a) termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17,
 - b) zakupu energii elektrycznej dla potrzeb miasta;
- 2) wprowadzeniu zmian do realizacji przedsięwzięcia pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”;
- 3) zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR”, stosownie do proponowanej zmiany budżetu.

ad 1)

- a) Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania do WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja”.

Dofinansowanie zadania stanowi 72,62% kosztów kwalifikowanych (proporcjonalnie obniżonych o wielkość wynikającą z procentowego udziału powierzchni budynku zajętej pod konkurencyjną działalność gospodarczą), przy czym 70% kwoty finansowane jest w formie dotacji, a 30% w formie pożyczki. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Na rok 2021 wprowadzone zostaną środki w wysokości przewidywanego wkładu własnego (27,38 % kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowalne, w tym VAT) w celu zrealizowania zadania. Nabór wniosków zgodnie z programem WFOŚiGW upływa z dniem 30.09.2020 r.

- b) Przedmiotem umowy jest wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych i zasilania oświetlenia ulicznego.

ad 2)

Wprowadzane zmiany podyktowane są sytuacją związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii (COVID-19). Przedmiotowy projekt zakłada aktywne uczestnictwo mieszkańców w realizacji (warsztaty i szkolenia), ale ze względu na zagrożenie planowane na ten rok działania zostają przesunięte na rok przyszły.

W ramach wydatków bieżących warsztaty i szkolenia zostały przesunięte na 2021 rok, realizacja konferencji podsumowującej dla samorządów oraz katalogu dobrych praktyk – na 2022 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowane na bieżący rok przeznaczone były na realizację skweru międzypokoleniowego. Za zgodą instytucji dotującej realizacja zostaje przesunięta na rok 2021 (w tym roku zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej). Zakup i instalacja trzech infokiosków zewnętrznych (outdoor) przeniesiona zostaje również na początek 2021 roku.

Wszystkie wprowadzone zmiany nastąpiły za zgodą instytucji dotującej – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmienia się termin realizacji projektu – z daty końcowej 10 grudnia 2021 roku na 30 czerwca 2022 roku.

Nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Miasta Zduńska Wola w kwotach wydatków majątkowych i bieżących – wynika to z poczynionych na wydatkach bieżących oszczędności, które zostały przeniesione na wydatki majątkowe za zgodą Ministerstwa.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzyszyna Bak
p.o. DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ip. PREZYDENTA MIASTA
Edyta Miśnalak
DYREKTOR BIURA
RASTRUKTURY TECHNICZNEJ