

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

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

RADCA PRAWNY

20.10.2020 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 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) „Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2020 - 2021, jest podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 24.780,00 zł. Limit wydatków wynosi:

a) w 2020 r. - 10.820,00 zł,

b) w 2021 r. - 13.960,00 zł;

2) „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2020 - 2021, jest podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 4.250,00 zł. Limit wydatków wynosi:

a) w 2020 r. - 4.200,00,

b) w 2021 r. - 50,00 zł;

3) „Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2020 - 2024, jest możliwość wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 333.853,00 zł. Limit wydatków wynosi:

a) w 2020 r. - 6.500,00 zł,

b) w 2021 r. - 80.100,00 zł,

c) w 2022 r. - 82.503,00 zł,

d) w 2023 r. - 84.500,00 zł,

e) w 2024 r. - 80.250,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a” limit wydatków:

1) w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 614.300,00 zł;

2) w 2021 r. zwiększa się o kwotę 102.202,00 zł;

3) w 2022 r. zwiększa się o kwotę 512.098,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 190.478,00 zł. Limit wydatków:

1) w 2021 r. zwiększa się o kwotę 204.027,00 zł;

2) w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 13.549,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 155.898,00 zł.

5. Nazwę przedsięwzięcia:

- 1) „Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przedszkolaki przyrodę kochają, wszystkimi zmysłami ją poznają przy Publicznym Przedszkolu nr 6 w Zduńskiej Woli” zmienia się na: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli”;
- 2) „Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przyrodnicze laboratorium Tęczusia przy Tęczowym Przedszkolu Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli” zmienia się na: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy "Tęczowym Przedszkolu" Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli”;
- 3) „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: Nasza wymarzona pracownia fizyczno-chemiczna przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli” zmienia się na: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli”.

**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)				38 007 891,00	25 198 536,00	13 996 426,00	8 900 838,00	8 213 038,00
1.a	- wydatki bieżące				170 717 801,00	13 671 387,00	8 712 967,00	8 290 838,00	8 213 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 440 278,90	11 527 149,00	5 283 459,00	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:				1 190 338,00	4 936 602,00	2 548 591,00	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 Zdunska 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 efekt 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
1.1.1.1.0	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				7 977 115,00	4 657 343,00	2 472 591,00	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 efekt 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	1 000,00	2 830 000,00	2 472 591,00	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				206 926 649,90	20 261 934,00	11 447 835,00	8 900 838,00	8 213 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 463 486,00	13 392 128,00	8 636 967,00	8 290 838,00	8 213 038,00
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 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

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	111 014 381,00
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	90 583 495,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430 886,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 531,00
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	698 416,00
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	177 935,00
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	516 681,00
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	7 977 115,00
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	370 110,00
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	5 303 591,00
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	102 338 850,00
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	89 885 079,00
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	0,00
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	Zarządzenie 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 łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Strazy Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	37 248,00	37 248,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1 1	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
1.3.1.1 2	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
1.3.1.1 3	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
1.3.1.1 4	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
1.3.1.1 5	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
1.3.1.1 6	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożeń 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
1.3.1.1 7	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
1.3.1.1 8	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
1.3.1.1 9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 0	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przyrodnicze laboratorium Tęczusia przy Tęczowym Przedszkolu Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 1	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	Szkola Podstawowa nr 5	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	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
1.3.1.1 1	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
1.3.1.1 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
1.3.1.1 3	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
1.3.1.1 4	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
1.3.1.1 5	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
1.3.1.1 6	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
1.3.1.1 7	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
1.3.1.1 8	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
1.3.1.1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 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
1.3.1.2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.2.3	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
1.3.1.2.4	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 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
1.3.1.2.5	Utworzenie punktu dydaktycznego przy "Tęczowym 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
1.3.1.2.6	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orłone 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
1.3.1.2.7	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zdunskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2020	2021	24 780,00	10 820,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	333 853,00	6 500,00	80 100,00	82 503,00	84 500,00	80 250,00
1.3.1.2.9	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zdunskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła Podstawowa nr 9	2020	2021	4 250,00	4 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 463 163,90	14 637 619,00	6 869 806,00	2 810 868,00	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
1.3.2.2.0	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
1.3.2.2.5	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	4 005 677,00	0,00	2 324 677,00	1 681 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.6	Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	1 911 602,00	1 336 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.7	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krokietej - 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
1.3.2.2.8	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
1.3.2.2.9	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
1.3.2.3.0	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2021	760 000,00	650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.1	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

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
1.3.1.2 3	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
1.3.1.2 4	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
1.3.1.2 5	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
1.3.1.2 6	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
1.3.1.2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,00
1.3.1.2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 853,00
1.3.1.2 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
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	12 453 771,00
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
1.3.2.2 0	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
1.3.2.2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 677,00
1.3.2.2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 837,00
1.3.2.2 7	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
1.3.2.2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	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
1.3.2.3 0	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
1.3.2.3 1	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



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						
1.3.2.3 2	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
1.3.2.3 3	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
1.3.2.3 4	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
1.3.2.3 5	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
1.3.2.3 6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduniska Wola - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 684 989,00	253 450,00	2 431 539,00	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
1.3.2.3 2	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
1.3.2.3 3	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
1.3.2.3 4	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
1.3.2.3 5	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
1.3.2.3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 989,00

## 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 realizacji programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w Szkole Podstawowej nr 9, w związku z przyznaniem na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 2) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia dotyczącego wynajmu słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A.;
- 3) wprowadzeniu zmian do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a” stosownie do proponowanej zmiany budżetu;
- 4) zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.”. ;
- 5) zmniejszeniu nakładów na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy J. T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli” stosownie do zmiany budżetu w uchwale z dnia 24 września;
- 6) zmianie nazw projektów ekologicznych realizowanych w jednostkach oświatowych. Jest to związane ze zmianą zasad składania wniosków o dofinansowanie i zasad tworzenia nazw zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW.

ad 2)

W związku z realizacją inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego, konieczne jest podpisanie stosownej umowy udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych, stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Zawarcie ww. umowy jest niezbędne w celu otrzymania zgody na zabudowę urządzeń nowymi oprawami. Planuje się zawarcie umowy na okres 4 lat (2020 – 2024) z możliwością przedłużenia. Stawka za najem konstrukcji wsporczej wynosi 2,5 zł netto i będzie podlegała waloryzacji

ad 4)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. uzyskało dotację w projekcie partnerskim pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy udokumentować zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w projekcie. Z uwagi na fakt, że obecne dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. w WPF Miasta Zduńska Wola nie zabezpiecza całości wymaganego wkładu własnego spółki (w związku z oceną formalną część wydatków należało wykazać jako niekwalifikowane), następuje jego zwiększenie o kwotę 190.478 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Edyta Michałek  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krysztyna Bąk  
p.o. DYREKTORA  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora