

Druk nr 168/20
z dnia 16.11.2020r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2020 r.

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

16.11.2020
dnia
Monika Mirozack
RADA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2021 - 2036 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2021- 2036, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 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 XVII/302/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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.

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2020-11-15

Lp	1	z tego:						z tego:		1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
								1,1,5.1	1,2,1		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	201 729 873,00	186 010 829,00	39 127 852,00	1 800 000,00	38 941 254,00	62 699 966,00	43 441 757,00	20 678 200,00	15 719 044,00	9 124 250,00	6 567 794,00
2022	195 735 323,00	194 100 000,00	42 000 000,00	1 800 000,00	42 000 000,00	62 700 000,00	45 600 000,00	22 800 000,00	1 635 323,00	1 020 000,00	615 323,00
2023	200 700 000,00	200 700 000,00	44 500 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	62 700 000,00	47 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	206 700 000,00	206 700 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00	47 000 000,00	62 700 000,00	47 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykraczającą z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1		
2021	218 948 755,00	184 777 591,00	69 089 058,00	0,00	1 810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	34 171 164,00	28 595 787,00	1 671 070,00		
2022	196 919 788,00	188 000 000,00	70 700 000,00	0,00	1 910 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 919 788,00	4 623 588,00	529 868,00		
2023	196 464 454,00	190 000 000,00	71 500 000,00	0,00	1 910 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 464 454,00	3 898 754,00	0,00		
2024	201 464 454,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 910 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 464 454,00	6 956 554,00	0,00		
2025	198 601 730,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 910 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 601 730,00	4 155 030,00	0,00		
2026	198 964 454,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 964 454,00	4 577 254,00	0,00		
2027	199 167 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 710 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7 167 540,00	4 839 840,00	0,00		
2028	198 767 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 610 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 767 540,00	4 498 440,00	0,00		
2029	198 967 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 967 540,00	4 758 940,00	0,00		
2030	198 967 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 967 540,00	4 818 440,00	0,00		
2031	198 967 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 967 540,00	4 877 940,00	0,00		
2032	199 467 547,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 467 547,00	5 437 147,00	0,00		
2033	200 967 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 967 540,00	6 999 040,00	0,00		
2034	200 967 540,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 967 540,00	8 967 540,00	0,00		
2035	205 174 018,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 174 018,00	13 174 018,00	0,00		
2036	203 700 000,00	192 000 000,00	72 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-17 218 882,00	0,00	21 349 784,00	18 675 303,00	14 544 401,00	0,00	0,00	2 674 481,00	2 674 481,00			
2022	-1 184 465,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 184 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 235 546,00	4 235 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 235 546,00	5 235 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	8 098 270,00	8 098 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	7 735 546,00	7 735 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	7 532 460,00	7 532 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 932 460,00	7 932 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	7 732 460,00	7 732 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7 732 460,00	7 732 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	7 732 460,00	7 732 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	7 232 453,00	7 232 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 732 460,00	5 732 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	5 732 460,00	5 732 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 525 982,00	1 525 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		w tym:
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 902,00	4 130 902,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 535,00	3 815 535,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 546,00	4 235 546,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 546,00	5 235 546,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 270,00	8 098 270,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 546,00	7 735 546,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 460,00	7 532 460,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 460,00	7 932 460,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 460,00	7 732 460,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 460,00	7 732 460,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 460,00	7 732 460,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 453,00	7 232 453,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 460,00	5 732 460,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 460,00	5 732 460,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 982,00	1 525 982,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 006 098,00	0,00	1 233 238,00	3 907 719,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	87 190 563,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	82 955 017,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	77 719 471,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 621 201,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 885 655,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 353 195,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 420 735,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 688 275,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 955 815,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 223 355,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 990 902,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 258 442,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 525 982,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	3,36%	2,58%	10,45%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	2,91%	6,10%	9,20%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,08%	9,14%	7,40%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,64%	11,53%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,63%	11,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,38%	11,47%	7,60%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,24%	11,40%	7,73%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,52%	11,33%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,38%	11,12%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,38%	10,98%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,38%	10,84%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,03%	10,70%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,99%	10,56%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,99%	10,42%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	1,06%	10,35%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	2,08%	10,24%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021		216 302,00	216 302,00	185 131,00	1 814 810,00	1 814 810,00	1 779 588,00	353 853,00	353 853,00	185 131,00	
2022		76 000,00	76 000,00	64 600,00	615 323,00	615 323,00	615 323,00	76 000,00	76 000,00	64 600,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	3 563 434,00	3 563 434,00	1 779 589,00	35 934 061,00	21 923 966,00	14 010 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 319 016,00	615 323,00	615 323,00	17 274 244,00	8 529 160,00	8 745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 012,00	0,00	0,00	9 847 491,00	6 176 779,00	3 670 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 659 606,00	6 151 706,00	2 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 219 302,00	5 772 602,00	2 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 174 802,00	5 787 602,00	2 387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 120 302,00	5 792 602,00	2 327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 061 702,00	5 792 602,00	2 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 011 202,00	5 802 602,00	2 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 089 100,00	5 940 000,00	2 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 204 600,00	6 115 000,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 030 400,00	6 000 000,00	2 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 968 500,00	6 000 000,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	4 130 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 562 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 003 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 003 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 365 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 503 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2020-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				194 030 128,00	35 934 061,00	17 274 244,00	9 847 491,00	8 659 606,00	8 219 302,00
1.a	- wydatki bieżące				142 257 866,00	21 923 966,00	8 529 160,00	6 176 779,00	6 151 706,00	5 772 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 772 262,00	14 010 095,00	8 745 084,00	3 670 712,00	2 507 900,00	2 446 700,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 933 494,00	3 883 442,00	3 395 016,00	495 012,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				558 356,00	353 853,00	76 000,00	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	546 056,00	341 553,00	76 000,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 375 138,00	3 529 589,00	3 319 016,00	495 012,00	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	2023	1 701 437,00	360 000,00	846 425,00	495 012,00	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	370 110,00	339 589,00	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	5 303 591,00	2 830 000,00	2 472 591,00	0,00	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	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				186 096 634,00	32 050 619,00	13 879 228,00	9 352 479,00	8 659 606,00	8 219 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 699 510,00	21 570 113,00	8 453 160,00	6 176 779,00	6 151 706,00	5 772 602,00
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
1.3.1.8	Udosłownienie łąca 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	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	2022	34 564 374,00	12 461 715,00	2 010 970,00	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	308 854,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	8 174 802,00	8 120 302,00	8 061 702,00	8 011 202,00	8 069 100,00	8 204 600,00	8 030 400,00	7 968 500,00	5 605 000,00	5 620 000,00	106 334 412,00
1.a	5 787 602,00	5 792 602,00	5 792 602,00	5 802 602,00	5 940 000,00	6 115 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	96 514 017,00
1.b	2 387 200,00	2 327 700,00	2 269 100,00	2 208 600,00	2 149 100,00	2 089 600,00	2 030 400,00	1 968 500,00	0,00	0,00	9 820 395,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 964,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 506,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 206,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 458,00
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 369,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 089,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	8 174 802,00	8 120 302,00	8 061 702,00	8 011 202,00	8 069 100,00	8 204 600,00	8 030 400,00	7 968 500,00	5 605 000,00	5 620 000,00	104 947 448,00
1.3.1	5 787 602,00	5 792 602,00	5 792 602,00	5 802 602,00	5 940 000,00	6 115 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	96 114 511,00
1.3.1.6	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
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 820,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	82 017,00	0,00	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	93 857 186,00	5 603 512,00	5 275 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00
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	5 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odolionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	945 500,00	79 888,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej 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	76 000,00	57 000,00	32 000,00	0,00	0,00
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	953 097,00	190 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 6	2020	2021	47 485,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie punktu dydaktycznego przy "Tęczęwym Przedszkolu" Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	45 727,00	45 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orłone w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkola Podstawowa nr 5	2020	2021	45 698,00	45 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2020	2021	24 780,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	80 100,00	82 503,00	84 500,00	80 250,00	0,00
1.3.1.29	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkola Podstawowa nr 9	2020	2021	37 775,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 397 124,00	10 480 506,00	5 426 068,00	3 175 700,00	2 507 900,00	2 446 700,00
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	4 005 677,00	2 324 677,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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	5 385 000,00	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	82 193 512,00
1.3.1.15	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 717,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 485,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 727,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 698,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 853,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,00
1.3.2	2 387 200,00	2 327 700,00	2 269 100,00	2 208 600,00	2 149 100,00	2 089 600,00	2 030 400,00	1 968 500,00	0,00	0,00	8 832 937,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 677,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR - Poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	860 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2021	1 850 000,00	1 200 000,00	0,00	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	151 000,00	0,00	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	460 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej 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	90 000,00	600 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Słazica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2022	1 017 093,00	487 225,00	529 888,00	0,00	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	445 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 684 989,00	2 431 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	31 556 900,00	2 650 700,00	2 615 200,00	2 565 700,00	2 507 900,00	2 446 700,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 066,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 796,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	445 365,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	2 387 200,00	2 327 700,00	2 269 100,00	2 208 600,00	2 149 100,00	2 089 600,00	2 030 400,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00

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 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje lata 2021 – 2036, 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 2021 r. są takie same, jak w budżecie na 2021 r., tj. dochody ogółem 201.729.873,00 zł, w tym dochody bieżące 186.010.829,00 zł i dochody majątkowe 15.719.044,00 zł. Wydatki ogółem 218.948.755,00 zł, w tym wydatki bieżące 184.777.591,00 zł i wydatki majątkowe 34.171.164,00 zł. Przychody 21.349.784,00 zł, rozchody 4.130.902,00 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 2021 - 2026 PKB będzie rósł w tempie odpowiednio: 4,0%, 3,4%, 3,0%, 3,0%, 3,0%, 3,1%. Rząd zakłada również, że w latach 2021 - 2026 inflacja nie przekroczy poziomu 2,5%. Płace w gospodarce narodowej mają realnie wzrastać o 1,5% do 3,0%. 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 2021 r. do sprzedaży przeznaczają się, m.in., 3 kompleksy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Lipowej/Moniuszki, prawo użytkowania wieczystego do terenu położonego w Mostkach (wysypisko śmieci), działkę przy ul. Andrzeja Struga 16, przy ul. A. Mickiewicza 9-21, przy ul. J. Malczewskiego 6.

W 2022 r. planuje się, m.in., sprzedaż nieruchomości przy ul. S. Moniuszki 8, ul. Łaskiej 104b (dwie działki), ul. Maratońskiej 3 (dwie działki), ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, ul. Paprockiej 15a i 15b.

W roku 2021 budżet miasta przewiduje wydatki bieżące niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.233.238,00 zł, a więc występuje nadwyżka operacyjna.

Przyjęto, że w roku 2021 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 2022 – 2024 odpowiednio: 10,0%, 3,0%, 2,6%. 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 - 1,2pp (na dzień 31 października 2020 r. stawka WIBOR 1M wynosi 0,20%, WIBOR 6M wynosi 0,25%) Wysokość wydatków uzależniona jest od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych i terminu wykupu obligacji.

Do 2036 roku będą spłacane zobowiązania zaciągnięte w latach 2010 – 2020 i planowane do zaciągnięcia w latach 2021 - 2022.