

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA  
z dnia ..... 2021 r.

09.03.2021  
dnia

RADCA PRAWNY

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/508/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2021 - 2040 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2040, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2040, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały”;
- 3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

#### OBJAŚNIENIA

1. W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w 2021 r.:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 339.784,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 279.355,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 259.928,00 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, o kwotę 248.085,00 zł,
- d) zwiększa się deficyt budżetu i przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 320.357,00 zł;

2) w 2022 r.:

- a) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, o kwotę 1.599.580,00 zł,
- b) zwiększa się deficyt budżetu i przychody o kwotę 1.599.580,00 zł, w tym przychody z tytułu:
  - kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.500.000,00 zł,
  - wolnych środków o kwotę 99.580,00 zł,
- c) zwiększa się dług o kwotę 1.126.853,96 zł;

3) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- a) w 2023 r. o kwotę 550.000,00 zł,
- b) w 2024 r. o kwotę 360.000,00 zł,
- c) w 2025 r. o kwotę 350.000,00 zł,
- d) w 2026 r. o kwotę 340.000,00 zł,
- e) w 2027 r. o kwotę 330.000,00 zł,
- f) w 2028 r. o kwotę 320.000,00 zł,
- g) w 2029 r. o kwotę 310.000,00 zł,

- h) w 2030 r. o kwotę 300.000,00 zł,
  - i) w 2031 r. o kwotę 290.000,00 zł,
  - j) w 2032 r. o kwotę 280.000,00 zł,
  - k) w 2033 r. o kwotę 270.000,00 zł,
  - l) w 2034 r. o kwotę 260.000,00 zł,
  - m) w 2035 r. o kwotę 240.000,00 zł,
  - n) w 2036 r. o kwotę 230.000,00 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe oraz zwiększa się rozchody:
- a) w 2032 r. o kwotę 500.000,00 zł,
  - b) w 2033 r. o kwotę 500.000,00 zł;
- 5) w 2035 r.:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146,04 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 127.000,00 zł,
  - c) zwiększa się rozchody o kwotę 126.853,96 zł;
- 6) zwiększa się dług:
- a) w latach 2023 - 2031 o kwotę 1.126.853,96 zł,
  - b) w 2032 r. o kwotę 626.853,96 zł,
  - c) w latach 2033 - 2034 o kwotę 126.853,96 zł;
- 5) w latach 2037 - 2040 wprowadza się prognozowane wartości, stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy.

2. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2022 - 2023, jest podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 750.000,00 zł. Limit wydatków wynosi:
- a) w 2022 r. - 570.000,00 zł,
  - b) w 2023 r. - 180.000,00 zł;
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Dokapitalizowanie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2021 - 2040, jest wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 5.570.000,00 zł. Limit wydatków wynosi:
- a) w 2021 r. - 240.000,00 zł,
  - b) w 2022 r. - 270.000,00 zł,
  - c) w 2023 r. - 370.000,00 zł,
  - d) w 2024 r. - 360.000,00 zł,
  - e) w 2025 r. - 350.000,00 zł,
  - f) w 2026 r. - 340.000,00 zł,
  - g) w 2027 r. - 330.000,00 zł,
  - h) w 2028 r. - 320.000,00 zł,
  - i) w 2029 r. - 310.000,00 zł,
  - j) w 2030 r. - 300.000,00 zł,
  - k) w 2031 r. - 290.000,00 zł,
  - l) w 2032 r. - 280.000,00 zł,
  - m) w 2033 r. - 270.000,00 zł,
  - n) w 2034 r. - 260.000,00 zł,
  - o) w 2035 r. - 240.000,00 zł,

- p) w 2036 r. - 230.000,00 zł,
  - q) w 2037 r. - 220.000,00 zł,
  - r) w 2038 r. - 210.000,00 zł,
  - s) w 2039 r. - 200.000,00 zł,
  - t) w 2040 r. - 180.000,00 zł.
- 3) w przedsięwzięciu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim" łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.085,00 zł;
  - 4) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2,00 zł;
  - 5) realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR” wydłuża się do 2022 r. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 759.580,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 759.580,00 zł.



Jp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochody ogółem</b>	202 249 354,00	195 735 323,00	200 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	185 486 853,00	194 100 000,00	200 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 127 852,00	42 000 000,00	44 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 648 763,00	42 000 000,00	44 500 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 482 900,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	43 427 338,00	45 600 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 678 200,00	22 800 000,00	23 500 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 762 501,00	1 635 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 124 251,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 611 251,00	615 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	220 495 896,00	198 572 730,00	196 426 454,00	200 184 638,00	199 805 546,00	198 926 454,00	199 129 540,00	198 729 540,00	198 929 540,00	198 929 540,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	184 384 540,00	187 962 000,00	189 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 997 078,00	70 700 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 810 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 810 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	1 310 000,00	1 110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 111 046,00	10 610 730,00	6 464 454,00	8 222 638,00	7 843 546,00	6 964 454,00	7 167 540,00	6 767 540,00	6 967 540,00	6 967 540,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 295 669,00	6 044 530,00	3 528 754,00	5 354 738,00	5 046 846,00	4 237 254,00	4 509 840,00	4 178 440,00	4 448 940,00	4 518 440,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 659,00	529 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-18 246 232,00	-2 837 407,00	4 273 546,00	6 515 362,00	6 894 454,00	7 773 546,00	7 570 460,00	7 970 460,00	7 770 460,00	7 770 460,00
3.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 273 546,00	6 515 362,00	6 894 454,00	7 773 546,00	7 570 460,00	7 970 460,00	7 770 460,00	7 770 460,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	22 377 134,00	6 690 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	19 167 307,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 036 405,00	2 646 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 209 827,00	190 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 209 827,00	190 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	4 130 902,00	3 853 535,00	4 273 546,00	6 515 362,00	6 894 454,00	7 773 546,00	7 570 460,00	7 970 460,00	7 770 460,00	7 770 460,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 130 902,00	3 853 535,00	4 273 546,00	6 515 362,00	6 894 454,00	7 773 546,00	7 570 460,00	7 970 460,00	7 770 460,00	7 770 460,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	86 124 955,96	88 771 420,96	84 497 874,96	77 982 512,96	71 088 058,96	63 314 512,96	55 744 052,96	47 773 592,96	40 003 132,96	32 232 672,96
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 102 313,00	6 138 000,00	10 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 312 140,00	6 138 000,00	10 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,83%	4,39%	4,48%	5,85%	6,11%	6,66%	6,44%	6,65%	6,31%	6,17%
8.1.1	8.1.1 - wROD_2020	4,83%	4,39%	4,48%	5,85%	6,11%	6,66%	6,44%	6,65%	6,31%	6,17%
8.1.2	8.1.2 - wROD_2026	4,83%	4,39%	4,48%	5,85%	6,11%	6,66%	6,44%	6,65%	6,31%	6,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,48%	6,12%	9,17%	11,56%	11,56%	11,49%	11,42%	11,35%	11,14%	11,01%
8.2.1	8.2.1 - w2020	9,90%	6,90%	9,17%	11,56%	11,56%	11,49%	11,42%	11,35%	11,14%	11,01%
8.2.2	8.2.2 - w2026	2,48%	6,12%	9,17%	11,56%	11,56%	11,49%	11,42%	11,35%	11,14%	11,01%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,45%	9,17%	7,39%	8,66%	9,21%	7,60%	7,74%	9,11%	10,38%	11,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,69%	10,42%	8,63%	8,66%	9,21%	8,14%	8,28%	9,11%	10,38%	11,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	42,58%	45,35%	42,10%	37,73%	34,39%	30,63%	26,97%	23,11%	19,35%	15,59%
art15roc_2	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 bez art. 15zob ust. 1 i przypadających na dany rok)	4,83%	4,39%	4,48%	5,85%	6,11%	6,66%	6,44%	6,65%	6,31%	6,17%
art15roc_3	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 302,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	216 302,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 131,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 710 263,00	615 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 710 263,00	615 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 265,00	615 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 853,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353 853,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 131,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 431 465,00	3 825 082,00	852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 431 465,00	3 825 082,00	852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 266,00	615 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	<b>Wykazanie</b>										
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1.1	bieżące	38 186 838,00	19 381 559,00	11 106 665,00	9 019 895,00	8 569 591,00	8 515 091,00	8 450 591,00	8 381 991,00	8 321 202,00	8 389 100,00
10.1.1.2	majątkowe	22 394 879,00	8 770 829,00	6 194 655,00	6 151 995,00	5 772 891,00	5 787 891,00	5 792 891,00	5 792 891,00	5 802 602,00	5 940 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 791 979,00	10 610 730,00	4 912 010,00	2 867 900,00	2 796 700,00	2 727 200,00	2 657 700,00	2 589 100,00	2 518 600,00	2 449 100,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 130 901,16	3 755 943,04	4 242 300,36	6 512 623,12	6 391 715,12	6 770 807,12	6 567 721,96	7 467 721,96	7 267 721,96	7 267 721,96
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołokowanie rozszereż obligatarny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarny, niewzajemne w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie										
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>										
1.1	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00
1.1.1	Dochody budżet. z tego:	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżet.	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżet. w tym:	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00
1.1.5.1.1	z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	198 929 540,00	198 929 547,00	200 429 540,00	200 931 536,00	206 047 164,04	203 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00	206 700 000,00
2.1.1	Wydatki budżet. w tym:	191 962 000,00	191 962 000,00	191 962 000,00	191 963 996,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2.1.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.1	o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	910 000,00	710 000,00	510 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 967 540,00	6 967 547,00	8 467 540,00	8 967 540,00	8 707 540,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 587 940,00	4 657 147,00	6 229 040,00	6 270 460,00	8 707 540,00	14 480 000,00	14 490 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 770 460,00	7 770 453,00	6 270 460,00	6 270 460,00	5 768 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	7 770 460,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00	7 770 453,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 770 460,00	7 770 453,00	6 270 460,00	6 270 460,00	5 768 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 770 460,00	7 770 453,00	6 270 460,00	6 270 460,00	5 768 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wykazanie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długa, w tym:	24 462 212,96	16 691 759,96	10 421 299,96	4 652 835,96	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 736 004,00	14 699 853,96	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 738 000,00	14 738 000,00	14 738 000,00	14 736 004,00	14 699 853,96	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,03%	5,89%	4,71%	4,22%	1,29%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,03%	5,89%	4,71%	4,22%	1,29%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,03%	5,89%	4,71%	4,22%	1,29%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,87%	10,73%	10,59%	10,45%	10,35%	10,24%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,87%	10,73%	10,59%	10,45%	10,35%	10,24%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,87%	10,73%	10,59%	10,45%	10,35%	10,24%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,36%	11,26%	11,14%	11,02%	10,88%	10,73%	10,61%	10,49%	10,40%	10,32%
8.3.1	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy; (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,36%	11,26%	11,14%	11,02%	10,88%	10,73%	10,61%	10,49%	10,40%	10,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,83%	8,08%	5,04%	2,25%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_3	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 bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	6,03%	5,89%	4,71%	4,22%	1,29%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	8 494 600,00	8 310 400,00	8 238 500,00	5 865 000,00	5 860 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	180 000,00
10.1.2	małkowce	6 115 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 379 600,00	2 310 400,00	2 238 500,00	260 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	180 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 767 721,96	5 767 721,96	2 238 500,00	267 721,96	101 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydłużenia bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(różnica) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyrebowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspekowanie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w -- ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)				205 921 359,74	19 381 559,00	11 106 665,00	9 019 895,00	8 569 591,00	
1.a	- wydatki bieżące				144 024 984,00	8 770 829,00	6 194 655,00	6 151 995,00	5 772 891,00	
1.b	- wydatki majątkowe				61 896 375,74	10 610 730,00	4 912 010,00	2 867 900,00	2 796 700,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 212 346,74	3 901 082,00	852 310,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				558 356,00	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	76 000,00	0,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 653 990,74	3 825 082,00	852 310,00	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	1 703 243,00	782 491,00	672 310,00	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	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	5 223 591,00	2 472 591,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.0	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2021	607 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	570 000,00	180 000,00	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				196 709 013,00	15 480 477,00	10 254 355,00	9 019 895,00	8 569 591,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				143 466 628,00	8 694 829,00	6 194 655,00	6 151 995,00	5 772 891,00	
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	
1.3.1.8	Udoszczelnienie 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	36 900,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038
I	8 515 091,00	8 450 591,00	8 381 991,00	8 321 202,00	8 389 100,00	8 494 600,00	8 310 400,00	8 238 500,00	5 865 000,00	5 860 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
I.a	5 787 891,00	5 792 891,00	5 792 891,00	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	0,00	0,00	0,00
I.b	2 727 200,00	2 657 700,00	2 589 100,00	2 518 600,00	2 449 100,00	2 379 600,00	2 310 400,00	2 238 500,00	260 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.1.1.1.1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00
I.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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
I.1.1.2.1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
I.3	8 515 091,00	8 450 591,00	8 381 991,00	8 321 202,00	8 389 100,00	8 494 600,00	8 310 400,00	8 238 500,00	5 865 000,00	5 860 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
I.3.1	5 787 891,00	5 792 891,00	5 792 891,00	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	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	200 000,00	180 000,00	114 979 574,00
1.a	0,00	0,00	96 644 314,00
1.b	200 000,00	180 000,00	18 335 260,00
1.1	0,00	0,00	2 119 136,00
1.1.1	0,00	0,00	399 506,00
1.1.1.9	0,00	0,00	387 206,00
1.1.1.1 0	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	0,00	1 719 630,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 583,00
1.1.2.8	0,00	0,00	333 369,00
1.1.2.9	0,00	0,00	574 089,00
1.1.2.1 0	0,00	0,00	59 589,00
1.1.2.1 1	0,00	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	200 000,00	180 000,00	112 860 438,00
1.3.1	0,00	0,00	96 244 808,00
1.3.1.6	0,00	0,00	21 964,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1 1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	35 692 241,00	12 710 215,00	2 012 639,00	289,00	289,00	289,00
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	308 854,00	0,00	0,00
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	82 017,00	0,00	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	93 857 186,00	5 603 512,00	5 275 000,00	5 340 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00
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	5 755 051,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.1 6	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	945 500,00	79 888,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	Deszczówka - eko-rozwązania 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	76 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
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	955 097,00	190 620,00	0,00	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	47 485,00	47 485,00	0,00	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	45 727,00	45 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 6	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zdunskiej 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
1.3.1.2 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	13 960,00	0,00	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	80 100,00	82 503,00	84 500,00	80 250,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.1 1	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 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	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	0,00	0,00
1.3.1.1 4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 5	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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.1 1	0,00	0,00	13 193 687,00
1.3.1.1 2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	0,00	0,00	82 193 512,00
1.3.1.1 5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2 3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 4	0,00	0,00	47 485,00
1.3.1.2 5	0,00	0,00	45 727,00
1.3.1.2 6	0,00	0,00	45 698,00
1.3.1.2 7	0,00	0,00	13 960,00
1.3.1.2 8	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						
1.3.1.2 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	Szkola Podstawowa nr 9	2020	2021	41 975,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 0	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłomnickiego wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2023	480 000,00	222 413,00	240 000,00	17 587,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 242 385,00	12 360 514,00	6 785 648,00	4 059 700,00	2 867 900,00	2 796 700,00
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	2 324 677,00	1 681 000,00	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	2022	1 619 580,00	250 000,00	759 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępnina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępnina	Urząd Miasta	2020	2021	1 850 000,00	1 200 000,00	0,00	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	786 900,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	1 077 073,00	1 046 373,00	0,00	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	90 000,00	600 000,00	610 000,00	0,00	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	487 225,00	529 868,00	0,00	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	898 500,00	876 000,00	0,00	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	2 431 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 7	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
1.3.2.3 8	Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2023	875 673,00	0,00	330 000,00	514 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	Dokapitalizowanie TBS "Żłomnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	5 570 000,00	240 000,00	270 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	0,00	0,00
1.3.1.3 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	0,00
1.3.2	2 727 200,00	2 657 700,00	2 589 100,00	2 518 600,00	2 449 100,00	2 379 600,00	2 310 400,00	2 238 500,00	2 60 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.3 7	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	0,00	0,00
1.3.2.3 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	0,00
1.3.2.3 9	340 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.2 9	0,00	0,00	37 775,00
1.3.1.3 0	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	200 000,00	180 000,00	16 615 630,00
1.3.2.2 5	0,00	0,00	4 005 677,00
1.3.2.2 9	0,00	0,00	1 009 580,00
1.3.2.3 0	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3 1	0,00	0,00	764 000,00
1.3.2.3 2	0,00	0,00	1 046 373,00
1.3.2.3 3	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3 4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 5	0,00	0,00	876 000,00
1.3.2.3 6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 8	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.3 9	200 000,00	180 000,00	5 570 000,00



## UZASADNIENIE

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

Zmiana WPF polega na:

- 1) wydłużeniu jej obowiązywania i wprowadzeniu prognozowanych wartości, stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy, do 2040 r.;
- 2) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć pn.:
  - a) „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŁ w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury”,
  - b) „Dokapitalizowanie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.” w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Juliusza 5-9;
- 3) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska 2021”;
- 4) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”, w ramach którego w br. będzie przekazana dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na wypłatę niezrealizowanych odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane w związku z realizacją inwestycji;
- 5) sprostowaniu błędu pisarskiego dotyczącego łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”, gdzie kwotę 1.703.241,00 zł zastępuje się kwotą 1.703.243,00 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Krystyna Bąk

DYREKTOR  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Komodzińska  
DYREKTOR BIURA GOSPODARKI LOKALOWEJ

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora