

Druk nr 122/21
z dnia 18.07.2021
18.07.2021

Projekt

alek...
pod...
18.07.2021
RADCA PRAWNY
Monika Włoczek
Ld-S-154

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2021 r.

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 z 2021 r. poz. 1038) 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 i 1236) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwałę nr XXIX/508/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola zmienia się poprzez zastąpienie treści załącznika nr 2, określającego wykaz przedsięwzięć, treścią załącznika do niniejszej uchwały.

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

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

OBJAŚNIENIA

I. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2020-2023, jest poprawa stanu technicznego dróg na terenie Miasta Zduńska Wola. Łączne nakłady finansowe wynoszą 926.856,00 zł a limit zobowiązań wynosi 725.000,00 zł. Limit wydatków wynosi:
 - a) w 2022 r. – 525.000,00 zł;
 - b) w 2023 r. – 200.000,00 zł.
- 2) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2021-2022, jest poprawa gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.861.500,00 zł a limit zobowiązań wynosi 1.800.000,00 zł. Limit wydatków wynosi:
 - a) w 2021 r. – 61.500,00 zł;
 - b) w 2022 r. – 1.800.000,00 zł.
- 3) „Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2019-2023 jest poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.499.000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 1.400.000,00 zł. Limit wydatków wynosi:
 - a) w 2021 r. – 1.000.000,00 zł;
 - b) w 2022 r. - 200.000,00 zł;
 - c) w 2023 r. – 200.000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały ustalone na kwotę 18.716.000,00 zł. Limit wydatków:

- 1) w 2021 r. - 240.000,00 zł;
- 2) w 2022 r. - 230.000,00 zł;
- 3) w 2023 r. - 893.500,00 zł;
- 4) w 2024 r. - 1.024.500,00 zł;
- 5) w 2025 r. - 1.024.000,00 zł;
- 6) w 2026 r. - 1.024.500,00 zł;
- 7) w 2027 r. - 1.023.000,00 zł;
- 8) w 2028 r. - 1.023. 000,00 zł;
- 9) w 2029 r. - 1.022.500,00 zł;
- 10) w 2030 r. - 1.022.000,00 zł;
- 11) w 2031 r.- 1.022.000,00 zł;
- 12) w 2032 r. -1.021.500,00 zł;
- 13) w 2033 r. -1.021.000,00 zł;
- 14) w 2034 r. - 1.020.000,00 zł;
- 15) w 2035 r. - 1.019.000,00 zł;
- 16) w 2036 r. - 1.019.000,00 zł;
- 17) w 2037 r. - 1.017.000,00 zł;
- 18) w 2038 r. -1.017.500,00 zł;
- 19) w 2039 r. -1.016.000,00 zł;
- 20) w 2040 r. -1.016.000,00 zł.

Przedsięwzięcia WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				224 169 242,74	41 143 579,00	21 230 166,00	11 951 033,00	9 684 395,00	9 243 591,00
1.a	- wydatki bieżące				145 078 600,00	23 437 549,00	8 777 079,00	6 195 655,00	6 151 995,00	5 772 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 090 642,74	17 706 030,00	12 453 087,00	5 755 378,00	3 532 400,00	3 470 700,00
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:				9 878 346,74	4 451 318,00	3 901 082,00	852 310,00	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 mieszkaniem 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				9 319 990,74	4 097 465,00	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	248 442,00	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	1 056 110,00	1 005 580,00	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	2 750 000,00	2 472 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	93 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	0,00	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	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				214 290 896,00	36 692 261,00	17 329 084,00	11 098 723,00	9 684 395,00	9 243 591,00

1.3.1		- wydatki bieżące		144 520 244,00		23 083 696,00		8 701 079,00		6 195 655,00		6 151 995,00		5 772 891,00	
1.3.1.6		Urząd Miasta		2012		2040		2 602,00		2 602,00		2 602,00		2 602,00	
1.3.1.8		Urząd Miasta		2017		2022		36 900,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.1		Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie													
1.3.1.6		odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki													
1.3.1.8		Udoszczelnienie łącz internetowych dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej													

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	9 199 591,00	9 143 591,00	9 084 991,00	9 033 702,00	9 111 436,00	9 226 936,00	9 052 236,00	8 989 836,00	6 625 336,00	6 639 336,00	1 019 336,00	1 017 336,00	1 017 836,00
1.a	5 787 891,00	5 792 891,00	5 792 891,00	5 802 602,00	5 940 336,00	6 115 336,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00
1.b	3 411 700,00	3 350 700,00	3 292 100,00	3 231 100,00	3 171 100,00	3 111 600,00	3 051 900,00	2 989 500,00	1 020 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	1 017 000,00	1 017 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	9 199 591,00	9 143 591,00	9 084 991,00	9 033 702,00	9 111 436,00	9 226 936,00	9 052 236,00	8 989 836,00	6 625 336,00	6 639 336,00	1 019 336,00	1 017 336,00	1 017 836,00
1.3.1	5 787 891,00	5 792 891,00	5 792 891,00	5 802 602,00	5 940 336,00	6 115 336,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00
1.3.1.6	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	1 016 336,00	1 016 336,00	132 865 101,00
1.a	336,00	336,00	97 697 930,00
1.b	1 016 000,00	1 016 000,00	35 167 171,00
1.1	0,00	0,00	2 785 136,00
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	2 385 630,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 583,00
1.1.2.8	0,00	0,00	999 369,00
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	1 016 336,00	1 016 336,00	130 079 965,00
1.3.1	336,00	336,00	97 298 424,00
1.3.1.6	336,00	336,00	25 660,00
1.3.1.8	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						
1.3.1.1 1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	35 752 241,00	12 770 215,00	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 spędzenie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	6 737 721,00	1 382 670,00	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	810 006,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	Deszczówka - eko-rozwiazania 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	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2 3	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilenia 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
1.3.1.2 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 - Podmięcie 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 Orłone w Zdunskiej Woli - Podmięcie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła 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 - Podmięcie 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	Wyłączenie słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PCE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umżliwienie 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

Lp.	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	5 500 000,00	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	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	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	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	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	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	13 255 687,00
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	982 670,00
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 Żeromskiego wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieloni 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
1.3.1.3 1	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	2 400,00	0,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3 2	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zdunskiej Woli - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie nowej klasopracowni biologiczno-przyrodniczej	Szkola Podstawowa nr 9	2021	2022	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					69 770 652,00	13 608 565,00	8 628 005,00	4 903 068,00	3 532 400,00	3 470 700,00
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	618 865,00	759 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępinia - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępinia	Urząd Miasta	2020	2021	2 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2019	2021		731 811,00	708 911,00	0,00	0,00	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	731 811,00	708 911,00	0,00	0,00	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	1 297 073,00	1 266 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	Deszczówka - eko-rozwiazania dla Złunskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Szażen - ul. Spółdzielcza w Złunskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 017 093,00	0,00	487 225,00	529 868,00	0,00	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	678 500,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Złuniska 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	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	31 536 900,00	2 650 700,00	2 615 200,00	2 565 700,00	2 507 900,00	2 446 700,00	2 446 700,00	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	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
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
1.3.1.3 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
1.3.1.3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 411 700,00	3 550 700,00	3 292 100,00	3 231 100,00	3 171 100,00	3 111 600,00	3 051 900,00	2 989 500,00	1 020 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	1 017 000,00	1 017 500,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.3.1	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.3.2	0,00	0,00	4 850,00

1.3.2	1 016 000,00	1 016 000,00	32 781 541,00
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	1 650 000,00
1.3.2.3 1	0,00	0,00	708 911,00
1.3.2.3 2	0,00	0,00	1 266 373,00
1.3.2.3 3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 5	0,00	0,00	656 000,00
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

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						
1.3.2.3 9	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	18 716 000,00	240 000,00	230 000,00	893 500,00	1 024 500,00	1 024 000,00
1.3.2.4 0	Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej - Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Miasta Złotnicka Wola	Urząd Miasta	2020	2023	926 856,00	0,00	525 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4 1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2021	2022	1 861 500,00	61 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Budowa drogi od ul. Stefana Żłomnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduniska Wola		Urząd Miasta		2019		2023		200 000,00		200 000,00		200 000,00		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
1.3.2.4 2	1 024 500,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 022 500,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 021 500,00	1 021 000,00	1 020 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	1 017 000,00	1 017 500,00
1.3.2.4 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
1.3.2.4 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
1.3.2.4 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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.3 9	1 016 000,00	1 016 000,00	18 716 000,00
1.3.2.4 0	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.4 1	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4 2	0,00	0,00	1 400 000,00

UZASADNIENIE

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

Zmiana WPF polega na:

- 1) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć pn.:
 - a) „Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej”;
 - b) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą”;
 - c) „Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli”;

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w/w przedsięwzięć z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

- 2) zwiększeniu o kwotę 450.000 zł planowanych wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina”, stosownie do zmian budżetu.
- 3) ustaleniu dla przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie TBS „Żłotnicki” Sp. z o.o.” kwoty łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na lata 2021 -2040.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Borkiewicz
Piotr Borkiewicz

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michalina Łagunionok
Michalina Łagunionok

ZASTĘPCA DYREKTORA

BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

wz. SKARBENIKA MIASTA

Ilona Zdzienicka
Ilona Zdzienicka

DYREKTOR BIURA
FINANSOWO - BUDŻETOWEGO

INSPEKTOR

Przemysław HOLEWSKI
Przemysław HOLEWSKI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Rzeźnik
Katarzyna Rzeźnik

INSPEKTOR BIURA
GOSPODARKI LOKALOWEJ

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000