

Druk nr188/21.....
z dnia15.11.2021v.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2021 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.
ADCA PRAWNY
15.11.2021
dnia
poddpis
nieszka Jagielska-Majros
LD-S-1671

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2022 - 2040 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2040, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2040, 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 XXIX/508/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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.


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zduńska Wola została sporządzona w szczególowości 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 2022 – 2040, 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 2022 r. są takie same, jak w budżecie na 2022 r., tj. dochody ogółem 182.534.698,00 zł, w tym dochody bieżące 166.922.982,00 zł i dochody majątkowe 15.611.716,00 zł. Wydatki ogółem 201.799.532,00 zł, w tym wydatki bieżące 169.001.567,00 zł i wydatki majątkowe 32.797.965,00 zł. Przychody 23.057.355,00 zł, rozchody 3.792.521,00 zł. Dla ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące zostały powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Możliwość taką daje art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, z dnia 14 października 2021 r.

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.

W latach 2023 - 2040 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu świadczenia wychowawczego.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

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 2022 r. do sprzedaży przeznaczają się, m.in., kompleks nieruchomości zlokalizowanych przy ul. J. Matejki, przy ul. Lipowej, przy ul. Ignacego Paderewskiego, działkę przy ul. A. Mickiewicza 9-21, dwa kompleksy działek przy ul. Mikołaja Kopernika, działki przy ul. Wileńskiej, ul. Spacerowej/B. Tomaszewskiego, dwie działki przy ul. Łaskiej 104b/Swierkowej 2, działki przy ul. Stefana Wyszyńskiego 3, 4 i 5, dwie działki przy ul. Paprockiej 15 (a i b), przy ul. Polnej 9, przy ul. Getta Żydowskiego 53, przy ul. Żurawiej 44-46, przy ul. Jodłowej 51 i ul. Jarosława Dąbrowskiego 10b.

W 2023 r. planuje się, m.in., sprzedaż nieruchomości przy ul. Łaskiej 227a, kompleks 4 działek przy pl. Wolności, dwa kompleksy działek przy ul. Kaczej, dwa kompleksy działek przy ul. Wilczej, kompleks działek przy ul. Turystycznej, działkę przy ul. Juliusza, przy ul. Ogrodowej 4, kompleks działek przy ul. Wisławy Szyborskiej, dwie działki przy ul. Maratońskiej 3, działki przy ul. Henrykowskiej 23b, działki przy ul. Zduńskiej 122, 122a i 124, działkę przy ul. Zgody 13.

Przyjęto, że w roku 2022 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. 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, pożyczek 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 2021 r. stawka WIBOR 1M wynosi 1,33%, WIBOR 6M wynosi 1,88%) Wysokość wydatków uzależniona jest od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych i terminu wykupu obligacji.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu w tym: Wyszczególnienie	99 796 672,96	95 526 644,96	89 801 858,96	82 398 560,96	75 816 170,96	69 226 865,96	61 757 560,96	54 079 255,96	46 198 950,96	37 819 645,96	29 440 340,96	20 961 035,96	12 081 224,96	4 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego finansowanie planuje się w wydatkach	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja autonomizacji wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	-2 078 585,00	4 626 000,00	10 037 000,00	13 762 000,00	16 272 000,00	15 282 700,00	12 991 500,00	11 721 900,00	14 471 300,00	15 234 100,00	16 028 500,00	16 765 400,00	17 603 800,00	18 476 200,00	19 360 100,00
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	-2 078 585,00	4 626 000,00	10 037 000,00	13 762 000,00	16 272 000,00	15 282 700,00	12 991 500,00	11 721 900,00	14 471 300,00	15 234 100,00	16 028 500,00	16 765 400,00	17 603 800,00	18 476 200,00	19 360 100,00
7.2	rozwinięty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	-2 078 585,00	4 626 000,00	10 037 000,00	13 762 000,00	16 272 000,00	15 282 700,00	12 991 500,00	11 721 900,00	14 471 300,00	15 234 100,00	16 028 500,00	16 765 400,00	17 603 800,00	18 476 200,00	19 360 100,00
8	Wydatki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przedyskutowanych na danym rok)	4,47%	4,72%	6,21%	5,99%	6,08%	5,61%	5,84%	5,63%	5,42%	5,38%	5,08%	4,88%	4,79%	4,12%	1,94%
8.1.1	8.1.1. WIOD 2020	4,47%	4,72%	6,21%	5,99%	6,08%	5,61%	5,84%	5,63%	5,42%	5,38%	5,08%	4,88%	4,79%	4,12%	1,94%
8.2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przedyskutowanych na danym rok)	-0,03%	4,98%	8,70%	11,03%	12,38%	9,26%	9,29%	9,23%	9,22%	9,21%	9,20%	9,17%	9,17%	9,16%	9,15%
8.2.1	8.2.1. WIOD 2020	-0,03%	4,98%	8,70%	11,03%	12,38%	9,26%	9,29%	9,23%	9,22%	9,21%	9,20%	9,17%	9,17%	9,16%	9,15%
8.2.2	8.2.2. WIOD 2020	-0,03%	4,98%	8,70%	11,03%	12,38%	9,26%	9,29%	9,23%	9,22%	9,21%	9,20%	9,17%	9,17%	9,16%	9,15%
8.3	Dozwolona limit spłaty zobowiązań określonej na prawnej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przedyskutowanych na danym rok	10,51%	9,08%	10,60%	10,09%	6,23%	6,50%	7,04%	7,94%	9,26%	9,87%	9,94%	9,68%	9,22%	9,11%	9,20%
8.3.1	8.3.1. WIOD 2020	10,51%	9,08%	10,60%	10,09%	6,23%	6,50%	7,04%	7,94%	9,26%	9,87%	9,94%	9,68%	9,22%	9,11%	9,20%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przedyskutowanych na danym rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	8.4.1. WIOD 2020	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1.1	8.4.1.1. WIOD 2020	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1.1.1	8.4.1.1.1. WIOD 2020	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Planowane programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%
9.1	9.1.1. WIOD 2020	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%
9.1.1.1	9.1.1.1. WIOD 2020	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%
9.1.1.1.1	9.1.1.1.1. WIOD 2020	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%
9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1. WIOD 2020	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%
9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1. WIOD 2020	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%
9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1. WIOD 2020	54,67%	53,64%	54,09%	48,80%	43,50%	38,39%	33,09%	28,01%	23,14%	18,32%	13,80%	9,50%	5,30%	1,70%	0,00%

Lp.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy, z tego:	40 950,110,00	14 527 790,00	9 684 015,00	9 233 591,00	9 199 591,00	9 143 591,00	9 084 991,00	9 031 702,00	9 111 316,00	9 226 916,00	9 052 216,00	8 992 816,00	6 624 316,00	6 624 316,00	1 019 316,00
10.1.1	bezcelowe	2 214 015,00	9 793 533,00	4 151 295,00	3 772 891,00	3 792 891,00	3 792 891,00	3 792 891,00	3 802 602,00	5 940 316,00	6 115 316,00	6 000 316,00	6 000 316,00	5 604 316,00	5 620 316,00	316,00
10.1.2	przeznaczone na pokrycie wydatków finansowego samorządowego	16 735 095,00	7 729 257,00	3 532 400,00	3 470 700,00	3 411 700,00	3 350 700,00	3 292 100,00	3 231 100,00	3 171 000,00	3 111 600,00	3 051 900,00	2 992 500,00	1 020 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00
10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań finansowych samorządowego	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
10.3	Kwota zobowiązań tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w drugim roku budżetowym, podlegała publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	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
10.4	Wydatki na spłatę zobowiązań finansowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w drugim roku budżetowym, podlegała publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 3.1., wyłączone wyłączenie z tytułu zobowiązań	3 792 520,64	4 270 807,12	6 512 623,12	6 191 714,12	6 770 807,12	6 507 721,96	7 497 721,96	7 667 721,96	7 867 721,96	8 867 721,96	8 867 721,96	8 467 721,96	8 867 721,96	5 101 320,00	0,00
10.7	Wydatki zmierzające do:	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
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lit. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – bieżący i przyszły, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaliczonych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wydatkowania porzeczności i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu ("wypadać") kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, służące kursowe)	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
10.9	Wzrost spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w ramach wydatkowania	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
10.10	Wydatki na wydatkowanie, w tym: odsetki i dyskonta, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty dywidy w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego składowego wydatkowania COVID-19	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Dwa dotychczas emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowych, w tym:	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
11.1.1.1	Srodki na zaspołnienie rozszerzeń obligacyjnych	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należącego do obligatariuszom, przeznaczane w limitach spłaty zobowiązań	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
12	Skonsumowane w ramach wydatkowania w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie	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
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wykazę	2017	2018	2019	2040
1	Dochody ogółem	251 478 000,00	259 746 000,00	268 014 000,00	276 899 000,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	251 478 000,00	259 746 000,00	268 014 000,00	276 899 000,00
1.1.1	dotyczyły z tytułu wykonania w/w wydatków i pozostałe uruchomienia na ten cel	83 234 000,00	87 182 000,00	91 249 000,00	95 307 000,00
1.1.2	z subwencji ogólnych	4 918 000,00	4 918 000,00	4 918 000,00	4 918 000,00
1.1.3	z subwencji specjalnych	58 827 000,00	60 298 000,00	61 806 000,00	63 315 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	31 873 000,00	32 670 000,00	33 520 000,00	34 447 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	71 819 000,00	75 665 000,00	77 537 000,00	79 406 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 400 000,00	34 235 000,00	35 991 000,00	35 960 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	251 478 000,00	259 746 000,00	268 014 000,00	276 899 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	231 344 000,00	238 941 000,00	246 217 000,00	254 271 000,00
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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; pozostałe lub zakazane i oznaczona refundacją z tych środków wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	innych nowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na zobowiązaniach, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 144 000,00	20 805 000,00	21 483 000,00	22 178 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 127 000,00	19 797 500,00	20 467 000,00	21 162 000,00
2.2.1.1	wydatki z charakteru dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykalk. budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	na przygotowanie i wykonanie budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty; pożyczki; umiata papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nakazyta budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przechoyby niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wypłat z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolontaria nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolontaria środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rezerwy przewidziane z tytułu długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzeręglnienie	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwa znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	20 144 000,00	20 505 000,00	21 483 000,00	22 178 000,00
7.1	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	20 144 000,00	20 505 000,00	21 483 000,00	22 178 000,00
7.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.1	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Doposażenie linii szpitali zobowiązani do świadczeń po prawej stronie rachunku budżetowego, o których mowa w art. 243 ustawy	9,19%	9,17%	9,16%	9,15%
8.3.1	Doposażenie linii szpitali zobowiązani do świadczeń po prawej stronie rachunku budżetowego, o których mowa w art. 243 ustawy	9,19%	9,17%	9,16%	9,15%
8.4	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4.1	Wydatki budżetu na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1500c	Bilansowy zbilans do dochodów ogólnych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1500c	Bilansowy zbilans do wydatków ogólnych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1500c	Informacja o spełnieniu wskazanym w art. 150 ust. 1 pkt 2 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1500c	Informacja o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1500c	Informacja o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	2037	2038	2039	2040
10	Wyzerowanie				
10.1	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych finansowanych z budżetu państwa	1 017 836,00	1 017 836,00	1 016 336,00	1 016 336,00
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	336,00	336,00	336,00	336,00
10.1.2	inne	1 017 500,00	1 017 500,00	1 016 000,00	1 016 000,00
10.2	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego przedsiębiorstwa	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z ustawy o doposażeniu budżetu państwa, w tym: kwota zobowiązań przeliczonych do spłaty w doposażeniu budżetu państwa, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez podatkowy samorząd terytorialnego zobowiązań nie likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki przeznaczające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązanie zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty, zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykapi papierości wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zastępczych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżete podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dług publiczny				
11.1	Dług publiczny emitowany obligacjami krótkoterminowymi	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki z przeznaczenia promowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	Wydatki budżete na zapobieganie rozszerzeniu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Dług publiczny emitowany dłużnymi papierami wartościowymi, w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie				
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagą wydatków budżetowych, o której mowa w par. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wkładu spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wkładu spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 335 400,50	16 527 790,00	9 684 395,00	9 243 591,00	9 199 591,00	
1.a	- wydatki bieżące				162 019 981,00	9 298 253,00	6 151 995,00	5 772 891,00	5 787 891,00	
1.b	- wydatki majątkowe				75 315 419,50	7 229 537,00	3 532 400,00	3 470 700,00	3 411 700,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 634 361,00	1 972 187,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				588 936,00	12 035,00	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	97 582,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.0	Biblioteka XXI wieku w Zdunskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	42 880,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				13 045 425,00	1 960 152,00	0,00	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	4 590 365,00	1 424 207,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	963 932,00	226 700,00	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	3 652 591,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1	Biblioteka XXI wieku w Zdunskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	2 267 537,00	1 731 592,00	535 945,00	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				223 701 039,50	14 555 603,00	9 684 395,00	9 243 591,00	9 199 591,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				161 431 045,00	9 286 218,00	6 151 995,00	5 772 891,00	5 787 891,00	
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	2040	34 635,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	
1.3.1.8	Udoskonalenie łączą 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	
1.3.1.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Urządzenie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	52 701 085,00	15 800 339,00	2 673 252,00	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	308 854,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
I	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	1 016 336,00
I.a	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	336,00
I.b	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	1 016 000,00
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	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	0,00	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.1.2.6	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.1.2.8	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.1.2.9	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.1.2.1	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.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.2.1.1	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.2.2	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	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	1 016 336,00
I.3.1	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	336,00
I.3.1.6	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	336,00
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
I.3.1.1	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.1.1	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.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

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	1 016 336,00	118 068 784,00
1.a	336,00	92 278 491,00
1.b	1 016 000,00	25 790 293,00
1.1	0,00	3 012 849,00
1.1.1	0,00	139 862,00
1.1.1.9	0,00	96 982,00
1.1.1.1.0	0,00	42 880,00
1.1.2	0,00	2 872 987,00
1.1.2.6	0,00	83 348,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	522 102,00
1.1.2.1.1	0,00	2 267 537,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 016 336,00	115 055 935,00
1.3.1	336,00	92 138 629,00
1.3.1.6	336,00	25 660,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.1.1	0,00	13 458 815,00
1.3.1.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1 4	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	94 227 216,00	5 645 030,00	5 340 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00	5 385 000,00
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	6 822 916,00	431 975,00	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	2 595 500,00	800 000,00	0,00	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	190 620,00	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	82 503,00	84 500,00	80 250,00	0,00	0,00
1.3.1.3 0	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłomickiego 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	240 000,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 1	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 400,00	800,00	600,00	0,00	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	42 037,00	42 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 3	Opracowanie systemu zarządzania zielenią miejską - Określenie wytycznych i standardów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 4	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 269 994,50	8 013 404,00	5 269 385,00	3 532 400,00	3 470 700,00	3 411 700,00
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	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zdunskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 017 093,00	487 225,00	529 868,00	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	2 615 200,00	2 565 700,00	2 507 900,00	2 446 700,00	2 387 200,00
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	1 707 978,50	795 989,00	880 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	Dokapitalizowanie TBS "Żłomicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	18 716 000,00	230 000,00	893 500,00	1 024 500,00	1 024 000,00	1 024 500,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.1 4	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	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	0,00	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
1.3.1.2 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 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
1.3.1.3 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
1.3.1.3 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
1.3.1.3 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 5	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	1 016 000,00
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
1.3.2.3 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 7	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
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	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	1 016 000,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.1 4	0,00	76 960 030,00
1.3.1.1 5	0,00	31 975,00
1.3.1.1 6	0,00	720 112,00
1.3.1.2 3	0,00	0,00
1.3.1.2 8	0,00	0,00
1.3.1.3 0	0,00	0,00
1.3.1.3 1	0,00	0,00
1.3.1.3 2	0,00	42 037,00
1.3.1.3 3	0,00	0,00
1.3.1.3 4	0,00	900 000,00
1.3.2	1 016 000,00	22 917 306,00
1.3.2.2 5	0,00	0,00
1.3.2.3 4	0,00	0,00
1.3.2.3 7	0,00	0,00
1.3.2.3 8	0,00	1 676 306,00
1.3.2.3 9	1 016 000,00	18 716 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4 0	Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krotkiej - Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Miasta Zduniska Wola	Urząd Miasta	2020	2023	926 856,00	525 000,00	200 000,00	0,00	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	461 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 2	Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduniska Wola	Urząd Miasta	2019	2023	499 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zdunskiej Woli - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	78 990,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 4	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2022	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.4 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
1.3.2.4 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

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4 0	0,00	725 000,00
1.3.2.4 1	0,00	400 000,00
1.3.2.4 2	0,00	400 000,00
1.3.2.4 3	0,00	0,00
1.3.2.4 4	0,00	1 000 000,00

