

Druk nr
z dnia
46/24
17.06.2024

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2024 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym
RADA PRAWNY
17.06.2024
Monika Włoczek
dnia 17.06.2024

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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwałę nr LXXVIII/1106/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2023 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 tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

OBJAŚNIENIA

1. Do wykazu wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesola Trójeczka w Zduńskiej Woli”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2024 - 2026, jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 683.637,50 zł, limit wydatków wynosi:
 - a) w 2024 r. - 318.301,25 zł,
 - b) w 2025 r. - 247.868,75 zł,
 - c) w 2026 r. - 117.467,50 zł;
- 2) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2024 - 2025, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 385.359,00 zł, limit wydatków wynosi:
 - a) w 2024 r. - 80.048,00 zł,
 - b) w 2025 r. - 305.311,00 zł;
- 3) „Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" ”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2024 - 2025, jest stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków wynoszą 150.000,00 zł, limit wydatków wynosi:
 - a) w 2024 r. - 0,00 zł,
 - b) w 2025 r. - 150.000,00 zł;
- 4) „Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" ”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2024 r., jest stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków wynosi:
 - a) w 2024 r. - 0,00 zł,
 - b) w 2025 r. - 50.000,00;
- 5) „Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF" ”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków wynoszą 300.000,00 zł, limit wydatków wynosi:
 - a) w 2024 r. - 0,00 zł,
 - b) w 2025 r. - 300.000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego i terenów przyległych, wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 20.400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.400,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023 - 2024” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 21.240,00 zł, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.260,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł. Limit wydatków:

1) w 2024 r. zwiększa się o kwotę 217.600,00 zł;

2) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 582.400,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 372 715,69	26 502 574,19	12 977 048,50	12 042 300,00	11 165 517,00	
1.a	- wydatki bieżące				120 710 713,44	10 377 851,19	7 798 102,50	6 950 568,00	6 093 256,00	
1.b	- wydatki majątkowe				124 662 002,25	16 124 723,00	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00	
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:				3 279 351,44	1 920 981,19	117 467,50	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 779 351,44	1 420 981,19	117 467,50	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt pn.: Pomóż sobie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.4	Projekt Lepsze jutro - Aktywne włączenie społeczne w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZDUŃSKA WOLA	2024	2025	1 339 934,94	739 401,44	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOLA TRÓJECZKA" W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2026	683 637,50	247 868,75	117 467,50	0,00	0,00	
1.1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	385 359,00	305 311,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kepina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				242 093 364,25	24 581 593,00	12 859 581,00	12 042 300,00	11 165 517,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązany
I	10 868 368,00	10 973 092,00	11 075 130,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	117 445 743,64
I.a	5 817 656,00	5 940 625,00	6 115 625,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	78 905 654,51
I.b	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	38 540 089,13
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	3 276 705,60
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	2 776 705,60
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	239 374,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 834,94
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 637,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 359,00
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	500 000,00
1.1.2.1 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	150 000,00
1.1.2.1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1 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	300 000,00
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	10 868 368,00	10 973 092,00	11 075 130,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	114 169 038,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				117 931 362,00	10 513 895,00	8 956 870,00	7 680 635,00	6 950 568,00	6 093 256,00
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	96 768 361,00	6 813 202,00	5 370 000,00	5 385 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00
1.3.1.2	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	390 243,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Ziłnickiego i terenów przyległych, 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	2025	1 225 602,00	359 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	5 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2018	2040	24 254,00	7 544,00	1 044,00	952,00	914,00	402,00
1.3.1.6	Udoskonalenie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2024	114 240,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	7 255 508,00	539 455,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2026	5 445 593,00	1 854 600,00	1 840 772,00	327 029,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zdunska Wola na lata 2023 - 2024 - Ułatwienie bezdziejnym parom dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta	2023	2024	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 224 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2031	9 139,00	1 987,00	289,00	289,00	289,00	289,00
1.3.1.15	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH" 2022 - 2029 w złobku miejskim w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2028	3 427 300,00	0,00	856 800,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1	5 817 656,00	5 940 625,00	6 115 625,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	76 128 948,91
1.3.1.1	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	0,00	67 428 202,00
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	109 361,91
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	20 400,00
1.3.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.1.5	402,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	6 560,00
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
1.3.1.1.7	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
1.3.1.1.8	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	0,00	139 455,00
1.3.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 544,00
1.3.1.1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00
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	1 224 000,00
1.3.1.1.4	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
1.3.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1 6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduniska Wola - Lask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta	2024	2025	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 7	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduniska Wola - Lask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	Urząd Miasta	2024	2029	97 549,00	12 724,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 162 002,25	30 774 666,54	15 624 723,00	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00
1.3.2.3 7	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	58 557 054,00	3 835 248,00	3 876 165,00	3 888 946,00	3 899 732,00	3 911 761,00
1.3.2.6 2	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 157 500,00	1 701 500,00	1 443 500,00	1 290 000,00	1 192 000,00	1 160 500,00
1.3.2.6 4	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zdunskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2024	15 515 264,00	10 858 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	71 560,00	26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 7	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej - Rewitalizacja terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	3 471 172,25	3 405 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 8	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	62 233,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 0	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zdunskiej Woli - Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach Nowe Miasto i Jana Pawła II	Urząd Miasta	2023	2024	902 060,00	902 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 1	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	12 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Laską i ul. Lanową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zdunskiej Woli - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2024	1 429 150,00	1 330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 4	Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy - Zwiększenie dostępności bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 5	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	2024	8 370 647,00	3 681 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 6	Zielona transformacja środowiska miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zdunskiej Woli - Zwiększenie przestrzeni dla rekreacji w centrum miasta	Urząd Miasta	2021	2025	8 264 322,00	1 970 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zdunskiej Woli - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 364 500,00	342 600,00	907 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	8 400,00
1.3.1.1 7	16 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 549,00
1.3.2	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	38 040 089,13
1.3.2.3 7	3 924 212,00	3 938 467,00	3 898 505,00	3 875 555,00	3 891 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 094,00
1.3.2.6 2	1 126 500,00	1 094 000,00	1 061 000,00	1 029 000,00	995 500,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	1 481 500,00
1.3.2.6 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	135 268,13
1.3.2.6 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
1.3.2.6 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	3 405 644,00
1.3.2.6 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	62 233,00
1.3.2.7 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
1.3.2.7 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	250 000,00
1.3.2.7 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
1.3.2.7 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	1 330 750,00
1.3.2.7 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	19 600,00
1.3.2.7 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
1.3.2.7 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	8 100 000,00
1.3.2.7 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	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7 8	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 - 2029 w zloku miejskim w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2022	2025	4 571 340,00	2 399 842,00	2 100 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 9	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narcyarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 0	Przebudowa pięci autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zdunskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 1	Dokumentacja projektowa na budowę układu komunikacyjnego do nowej strefy rozwojowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.7 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	200 000,00
1.3.2.8 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	400 000,00
1.3.2.8 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	350 000,00

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) Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli,
 - b) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 - c) Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”
 - d) Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”,
 - e) Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF”;
- 2) zwiększeniu o 20.400 zł nakładów na przedsięwzięcie pn.: Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego i terenów przyległych, wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody;
- 3) zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola;
- 4) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli, stosownie do zmiany budżetu.

ad 1a)

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027. Będzie realizowany w latach 2024 – 2026. Jego celem jest wsparcie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla 150 dzieci, uczęszczających do Przedszkola Nr 3 w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt obejmuje rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych, m. innymi zajęcia logopedyczne, matematyczno-techniczne, kółko szachowe, zajęcia z robotyki, wycieczki, edukację włączającą dla dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie kompetencji kadry – szkolenia i studia podyplomowe dla 12 nauczycieli, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

ad 1b)

Miasto pozyskało środki finansowe na realizację zadania pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”. Miastu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 850.000,00 zł, z czego kwota 705.500,00 zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (83%), zaś kwota 144.500,00 zł to środki budżetu państwa (17%).

ad 1c) – e)

W dniu 8 października 2021 r. zawarte zostało pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą

i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek i Gminą Sędziejowice porozumienie międzygminne w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (zinstytucjonalizowana forma partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego), którego celem jest m.in. integracja terytorialna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask oraz efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej.

W ramach ZIT MOF Miasto planuje m. in. przygotowanie i realizację dwóch projektów zintegrowanych z obszaru turystyki. W ramach pierwszego projektu zakłada się przebudowę kempingu na terenie MOSiR, budowę parku linowego na Stadionie Miejskim oraz budowę zaplecza technicznego i sanitarnego na terenie zbiornika Kępina. Drugi projekt zintegrowany obejmuje utworzenie szlaku turystycznego w ramach MOF na istniejących ścieżkach rowerowych lub drogach dla pieszych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej i rowerowej na terenie miasta, która stworzy spójny dla partnerów szlak turystyczny na terenie MOF. Projekt obejmować będzie przebudowę infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej w pasach drogowych ul. Prostej, Zduńskiej, Głównej, Kaczej (odcinek gminy), Grzybowej i Sosnowej. Całość docelowo będzie tworzyć szlak turystyczny na terenie miasta.

Zgodnie z zawartą umową partnerską i podziałem alokacji powyższe projekty będą objęte dofinansowaniem ze środków programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027” w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędnym jest posiadanie dokumentacji projektowych oraz pozwolenia na budowę. W związku z powyższym koniecznym jest opracowanie pełnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zakończenie prac projektowych przewiduje się na II kwartał 2025 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2025 r.

ad 2)

Zwiększenie nakładów wynika z potrzeby zawarcia aneksu do umowy na utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego zwiększającego zakres zamówienia o wykonanie dodatkowej usługi, tj. utrzymania nowego elementu małej architektury, jakim jest tężnia solankowa.

ad 3)

Przesunięcie w czasie realizacji usługi przez podmiot leczniczy, wyłoniony w drodze konkursu, a także mniejszą liczbę par zakwalifikowanych do programu, powoduje konieczność zmiany wartości nakładów przewidzianych na realizację przedsięwzięcia.

ad 4)

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi Uchwałą z dnia 16.05.2024 r. przyznał na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli” dofinansowanie w wysokości 795.440 zł, w tym dotacja 636.352 zł oraz pożyczka 159.088 zł, które jest nieznacznie niższe od wnioskowanego przez Miasto Zduńska Wola (800.000 zł). Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola, polegającej na zwiększeniu wydatków do wysokości odpowiadającej wartości inwestycji założonej we wniosku o dofinansowanie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Balzam
KIEROWNIK

BIURA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Chojęcka

DYREKTOR BIURA
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krystyna Bąk

DYREKTOR
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Flora Borkiewicz

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Sternik

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora