

Druk nr 86/24
z dnia 15.10.2024

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2024 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym. ADCA
15 10 2024
dnia
Monika Muczak
podpis

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. 1465) 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 i 1089) 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) „Razem we wspólnej Europie”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2024 - 2025, jest rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 167.263,00 zł, limit wydatków wynosi:

a) w 2024 r. - 51.500,00 zł,

b) w 2025 r. - 115.763,00 zł;

2) „Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2024 - 2025, jest upamiętnienie założyciela miasta w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 270.000,00 zł, limit wydatków wynosi:

a) w 2024 r. - 30.000,00 zł,

b) w 2025 r. - 240.000,00 zł.

2. Realizację przedsięwzięcia pn.: „Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta” wydłuża się do 2026 r. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 98.745,60 zł, limit wydatków:

a) w 2024 r. zwiększa się o kwotę 20.812,80 zł,

b) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 77.932,80 zł.

Limit wydatków w 2026 r. wynosi 0,00 zł.

3. Realizację przedsięwzięcia pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” wydłuża się do 2025 r. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 239.144,00 zł. Limit wydatków zwiększa się:

1) w 2024 r. o kwotę 8.824,00 zł;

2) w 2025 r. o kwotę 230.320,00 zł.

4. Realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska” wydłuża się do 2025 r. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.990,00 zł, limit wydatków:

1) w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 26.911,00 zł;

2) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 42.901,00 zł.

5. W przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie TBS "Żłotnicki" Sp. z o.o.” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł.

6. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa parku przy ul. Sieradzkiej” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł.

7. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł. Limit wydatków:

- 1) w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 57.600,00 zł;
- 2) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 242.600,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miasta Zdunska Wola
 z dnia.....2024 r.

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)				247 937 858,29	43 207 554,25	27 946 577,99	13 112 105,50	12 188 807,00	11 324 356,00
1a	- wydatki bieżące				121 864 866,04	11 897 598,71	10 946 555,99	7 933 159,50	7 097 075,00	6 252 095,00
1b	- wydatki majątkowe				126 072 992,25	31 310 155,54	17 000 224,00	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:				11 495 154,44	3 689 598,91	5 043 702,19	1 259 867,50	1 142 400,00	285 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 373 814,44	1 289 756,91	2 393 544,19	1 259 867,50	1 142 400,00	285 600,00
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 ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	242 020,00	239 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Lepsze jutro - Aktywne włączenie społeczne w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZDUNSKA WOLA	2024	2025	1 339 934,94	600 533,50	739 401,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zdunska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zmian atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspieranie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójcecka w Zdunskiej Woli - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOLA TRÓJCECKA" W ZDUNSKIEJ WOLI	2024	2026	683 637,50	318 301,25	247 868,75	117 467,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zdunska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	385 559,00	80 048,00	305 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywne Maluch 2022 - 2029 w zloku miejskim w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2028	3 427 200,00	0,00	856 800,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00
1.1.1.9	Razem we wspólnej Europie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUNSKIEJ WOLI	2024	2025	167 265,00	51 500,00	115 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 121 340,00	2 599 842,00	2 650 158,00	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 Zdunskiej Woli - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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 Zdunskiej Woli" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	897 336,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	120 010 886,24
1.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	80 059 807,11
1.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	39 951 079,13
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	11 421 168,60
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	6 371 168,60
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	1 339 934,94
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 200,00
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	1 67 263,00
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	5 050 000,00
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	200 000,00
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

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						
1.1.2.1 6	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zdunskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOP" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 7	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Miałuch 2022 - 2029 w zlożku miejskim w Zdunskiej Woli przy ul. Sienadzkiej 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
1.2	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:				236 442 703,85	39 517 955,34	22 902 875,80	11 852 238,00	11 046 407,00	11 038 756,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 491 051,60	10 607 641,80	8 552 809,80	6 673 292,00	5 954 675,00	5 966 495,00
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 wykomunikacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2028	943 243,00	108 110,00	124 487,00	135 057,00	146 507,00	158 839,00
1.3.1.3	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Zielenickiego i terenów zielonych, wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenie 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 odprawiania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichły oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korciem rzeki	Urząd Miasta	2018	2040	24 254,00	7 544,00	1 044,00	952,00	914,00	402,00
1.3.1.6	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Strazy Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2026	212 985,60	77 932,80	77 932,80	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	2025	2 145 207,00	317 677,00	230 320,00	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 spędzenie 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
1.3.1.1 0	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOŁEIARZY POLSKICH W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	150,00	150,00	0,00	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
1.1.2.1 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
1.1.2.1 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	4 500 000,00
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	108 589 717,64
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	73 688 638,51
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 361,91
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 745,60
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 144,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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 1	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaszybowego dla mieszkańców miasta Zduniska Wola na lata 2023 - 2024 - Ułatwienie bezdecielnym parom dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaszybowego	Urząd Miasta	2023	2024	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 3	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
1.3.1.1 4	Dotyczy 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
1.3.1.1 6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszcz - Zduniska Wola - Łask 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 Staszcz - Zduniska Wola - Łask - 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
1.3.1.1 8	Ocena efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP - Weryfikacja możliwości wykorzystania formuły PPP w zakresie przebudowy dróg na osiedlach mieszkaniowych	Urząd Miasta	2024	2025	96 000,00	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 951 652,25	28 910 313,54	14 350 066,00	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 "Złomierz" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokatami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 657 500,00	2 201 500,00	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	2025	87 550,00	0,00	42 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 7	Budowa parku przy ul. Staszczkiej - Rewitalizacja terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	3 561 172,25	3 495 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 0	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOŁEJARZY POLSKICH W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	62 233,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 1	Dokumentacja projektowa budowy drogi 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 2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaska i ul. Lanową - 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 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

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 zoboviazan
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 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
1.3.1.1 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	96 000,00
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	34 901 079,13
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	1 981 500,00
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	15 990,00
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	3 495 644,00
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

Lp.	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 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 Ziłnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zdunska 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	8 314 322,00	1 970 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświetlowych w Zdunskiej Woli - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 549 500,00	285 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 9	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turysycznej 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
1.3.2.8 2	Osielkowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zdunskiej Woli - Stworzenie przestrzeni o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, sprzyjającej integracji mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 3	Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Ziłnickiego - założyciela miasta Zdunska Wola - Upamiętnienie założyciela miasta w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zdunskiej Woli	Urząd Miasta	2024	2025	270 000,00	30 000,00	240 000,00	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 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	8 150 000,00
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	1 435 000,00
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
1.3.2.8 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	250 000,00
1.3.2.8 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	270 000,00

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) „Razem dla wspólnej Europy”,
 - b) „Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego – założyciela miasta Zduńska Wola”;
- 2) wydłużeniu realizacji, wraz ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta”;
- 3) wydłużeniu realizacji, wraz ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;
- 4) wydłużeniu realizacji, wraz ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska;
- 5) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Budowa parku przy ul. Sieradzkiej, stosownie do zmiany budżetu;
- 6) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Dokapitalizowanie TBS „Żłotnicki” Sp. z o.o., stosownie do zmiany budżetu;
- 7) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli.

ad 1a)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli uzyskał dofinansowanie projektu „Razem we wspólnej Europie” na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w programie Erasmus+. Okres realizacji zadania 2024-2025.

Na 2024 rok planuje się wydatkowanie kwoty 51.500, która obejmuje wynagrodzenie dla nauczyciela za prowadzenie zajęć przygotowawczych dla uczniów, zakup biletów lotniczych i wpłacenie zaliczki na hotel w Rzymie oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć przygotowawczych i prowadzenia formalnej dokumentacji projektu.

Na 2025 rok zaplanowano do wydatkowania kwotę 115.763 zł, która obejmuje koszty żywienia, zakwaterowania, atrakcji turystycznych dla uczestników wyjazdu, opłaty organizacyjnej dla szkoły przyjmującej w Rzymie, zakup materiałów biurowych do prowadzenia formalnej dokumentacji projektu (papier, tusze itp.) oraz koszty wynagrodzenia koordynatora i księgowej projektu.

ad 1b)

Celem zadania jest upamiętnienie założyciela miasta, Stefana Żłotnickiego, w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli, która przypada 25 października 2025 roku. Do realizacji planowany jest pomnik zlokalizowany przy ul. Stefana Żłotnickiego 12 na działce o numerze ewidencyjnym 254/19 w obrębie geodezyjnym 7, należącej do Miasta Zduńska Wola.

ad 2)

W związku z systematycznym rozwojem i rozbudową systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o środki własne i zewnętrzne otrzymane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław

Stasiaka na lata 2022-2024” koniecznym stała się renegocjacja zapisów umowy dotyczącej świadczenia szyfrowanej i bezpiecznej transmisji danych IPTV oraz monitoringu pracy sieci na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta. Znaczne zwiększenie liczby punktów kamerowych (z 66 do 93 obecnie) wymaga zwiększenia kwoty przeznaczonej na ten cel.

ad 3)

Zmiana jest konieczna z uwagi na utrzymanie trwałości projektu realizowanego w formule partnerskiej i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie i umowie partnerstwa. Początkowo zakładany termin zakończenia trwałości projektu przypadał 22 listopada br. W związku z przedłużającymi się procedurami rozliczeniowymi projektu pomiędzy Liderem a Instytucją Zarządzającą, ostateczny termin trwałości projektu przypada na 20 lipca 2025 r.

ad 4)

Powiat Zduńskowolski złożył wniosek o zwiększenie pomocy finansowej przez Miasto Zduńska Wola. Na podstawie pisma z dnia 04.09.2024 r. oraz ustaleń ze spotkania w dniu 04.10.2024 r. wystąpiono o zwiększenie kwoty dotacji do wysokości 87.550,00 zł oraz zmianę terminu realizacji zadania. Kwota środków przypisanych na 2024 r. zostaje przesunięta na 2025 r. z uwzględnieniem zwiększenia pomocy finansowej.

ad 7)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli, uległa zmniejszeniu wysokość kosztów zaplanowanych w budżecie na 2024 r. w stosunku do założeń w umowie o dofinansowanie. Na 2025 r. zaplanowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych. W uzgodnieniu z WFOŚiGW w Łodzi, wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu prac na budynku Szkoły Podstawowej nr 7, i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynku SP 12 z uwagi na to, że Miasto Zduńska Wola planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków KPO kompleksowej termomodernizacji SP 7. Biorąc pod uwagę większą moc instalacji PV na budynku SP 12 oraz konieczność konserwacji pokryć dachowych w rejonie montażu paneli fotowoltaicznych, należy zabezpieczyć dodatkowe środki na 2025 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Rzeźnik
Katarzyna Rzeźnik
INSPEKTOR BIURA
GOSPODARKI LOKALOWEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Krysztyła Bąk
Krysztyła Bąk
DYREKTOR
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Edyta Michalak
Edyta Michalak
DYREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Paweł Szewczyk
Paweł Szewczyk

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Zbigniew Szulada
Zbigniew Szulada

SKARBNIK MIASTA
Marta Jabłońska
Marta Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Borkiewicz
Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Michalina Łagunienok
Michalina Łagunienok
GŁÓWNY SPECJALISTA
STANOWISKO DS. SMART CITY