

Druk nr 69119

z dnia 20.04.2019r.

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA  
z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwałę nr IV/50/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola zmienia się poprzez zastąpienie treści załącznika nr 2, określającego wykaz przedsięwzięć, treścią załącznika do niniejszej uchwały.

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

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

**OBJAŚNIENIA**

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu”. Jego celem jest stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzenie wolnego czasu. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 31.960.897,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 1) w 2019 r. - 134.970,00 zł;
- 2) w 2020 r. - 2.105.584,00 zł;
- 3) w 2021 r. - 2.633.438,00 zł;
- 4) w 2022 r. - 2.568.777,00 zł;
- 5) w 2023 r. - 2.514.059,00 zł;
- 6) w 2024 r. - 2.461.332,00 zł;
- 7) w 2025 r. - 2.404.666,00 zł;
- 8) w 2026 r. - 2.348.409,00 zł;
- 9) w 2027 r. - 2.291.183,00 zł;
- 10) w 2028 r. - 2.234.009,00 zł;
- 11) w 2029 r. - 2.173.895,00 zł;
- 12) w 2030 r. - 2.113.833,00 zł;
- 13) w 2031 r. - 2.054.965,00 zł;
- 14) w 2032 r. - 1.991.958,00 zł;
- 15) w 2033 r. - 1.929.819,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (wydatki bieżące) zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 44.123,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 748 027,26	30 991 868,00	26 236 151,00	12 046 336,00	9 856 334,00	8 171 736,00
1.a	- wydatki bieżące				157 138 187,36	15 065 694,00	14 476 970,00	8 463 018,00	8 161 785,00	8 171 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 609 839,90	15 926 174,00	11 759 181,00	3 583 318,00	1 694 549,00	0,00
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:				8 570 430,36	4 169 093,00	1 432 391,00	1 757 049,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 076 063,36	811 189,00	635 410,00	294 381,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	451 462,50	119 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	3 975,86	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	661 459,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	916 166,00	29 375,00	592 410,00	294 381,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 494 367,00	3 357 904,00	796 981,00	1 462 668,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 200 547,00	2 873 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2019	454 202,00	42 212,00	0,00	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	2021	2 303 414,00	43 765,00	796 981,00	1 462 668,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	536 204,00	398 683,00	0,00	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:				185 177 596,90	26 822 775,00	24 803 760,00	10 289 287,00	9 856 334,00	8 171 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 062 124,00	14 254 505,00	13 841 560,00	8 168 637,00	8 161 785,00	8 171 736,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	8 130 186,00	7 774 666,00	7 733 409,00	7 681 183,00	7 624 009,00	7 573 895,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	141 745 424,00
1.a	8 130 186,00	7 774 666,00	7 733 409,00	7 681 183,00	7 624 009,00	7 573 895,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	126 343 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401 624,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 727,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 302,00
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	12 677,00
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	0,00
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	704 459,00
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	916 166,00
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	2 476 425,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 809,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 414,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	8 130 186,00	7 774 666,00	7 733 409,00	7 681 183,00	7 624 009,00	7 573 895,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	137 635 697,00
1.3.1	8 130 186,00	7 774 666,00	7 733 409,00	7 681 183,00	7 624 009,00	7 573 895,00	7 653 833,00	7 769 965,00	7 591 958,00	7 529 819,00	5 605 000,00	5 620 000,00	124 710 498,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zdąńskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	283 241,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	51 250,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	2 264 000,00	2 264 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z targowiska miejskiego do rzeki Pichny	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ementarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2020	1 067 066,00	275 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	85 450,00	37 074,00	174,00	174,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Urzyskanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	13 767 415,00	5 737 340,00	3 537 067,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 001 027,00	451 433,00	467 577,00	82 017,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	91 748 574,00	4 978 574,00	5 045 000,00	5 135 000,00	5 275 000,00	5 340 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	31 960 897,00	134 970,00	2 105 584,00	2 633 438,00	2 568 777,00	2 514 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 115 472,90	12 568 270,00	10 962 200,00	2 120 650,00	1 694 549,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbórką dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	791 198,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap 1 - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	4 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	13 962 608,90	6 508 800,00	6 462 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kepina - etap 1 - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 554 427,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zdąńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	1 159 470,00	1 159 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	308 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 027,00
1.3.1.14	5 360 000,00	5 370 000,00	5 385 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 400 000,00	5 540 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	91 748 574,00
1.3.1.15	2 461 332,00	2 404 666,00	2 348 409,00	2 291 183,00	2 234 009,00	2 173 895,00	2 113 833,00	2 054 965,00	1 991 958,00	1 929 819,00	0,00	0,00	31 960 897,00
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	12 925 199,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	3 815 199,00	0,00	0,00	2 120 650,00	1 694 549,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 199,00

## UZASADNIENIE

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

Zmiana WPF polega na:

- 1) wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki sportu”;
- 2) zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. w przedsięwzięciu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

ad 1)

Uchwałą nr LIV/570/19 z dnia 12 marca 2018 r. Rada Miasta powierzyła spółce MPWiK do realizacji zadanie polegające na budowie i utrzymaniu krytej pływalni wraz z infrastrukturą oraz świadczenie usług związanych z korzystaniem z tego obiektu. Zadanie ma charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W celu pozyskania środków niezbędnych do wykonania powierzonego zadania Spółka wyemituje obligacje o wartości 26.000.000 zł. Zgodnie z umową programową na emisję obligacji, zawartą pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, zabezpieczeniem wykupu obligacji wraz z odsetkami będzie rekompensata dla Spółki wypłacana przez Miasto w okresie realizacji inwestycji oraz spłaty zaciągniętego zobowiązania, tj. w latach 2019 – 2033.

ad 2)

Umowa, zawarta pomiędzy Liderem projektu a NB Serwis Sp. z o.o., zakłada 72-miesięczny okres zarządzania i eksploatacji systemu wypożyczalni rowerów publicznych. W związku z opóźnieniem uruchomienia systemu przedłuża się czas usługi w roku 2024 w celu zrealizowania etapu III tejże umowy w całości.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
*Paweł Szewczyk*  
Paweł Szewczyk

Z UP. PREZYDENTA MIASTA  
*mgr inż. Beata Turlakiewicz*  
mgr inż. Beata Turlakiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PREZYDENT MIASTA  
*Konrad Pokora*  
Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Jabłońska*  
Maria Jabłońska