

Autopoprawka z dnia 22 maja 2024 r.
do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata
2024-2042

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi autopoprawką z dnia 22 maja 2024 r. do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 638 524,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 620,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 630 904,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 746 250,58 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 362 379,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 108 630,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 107 865,57 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	388 295 199,72	+638 524,58	388 933 724,30
Dochody bieżące	308 541 811,23	+7 620,58	308 549 431,81
Dotacje bieżące	38 758 304,61	+7 512,00	38 765 816,61
Pozostałe	115 931 535,62	+108,58	115 931 644,20
Dochody majątkowe	79 753 388,49	+630 904,00	80 384 292,49
Wydatki ogółem	413 295 339,29	+746 250,58	414 041 589,87
Wydatki bieżące	314 861 774,29	-362 379,42	314 499 394,87
Wynagrodzenia i pochodne	139 790 674,58	-350 000,00	139 440 674,58
Pozostałe wydatki bieżące	167 275 785,05	-12 379,42	167 263 405,63
Wydatki majątkowe	98 433 565,00	+1 108 630,00	99 542 195,00
Wynik budżetu	-25 000 139,57	-107 726,00	-25 107 865,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	294 362 678,50	+1 367,86	294 364 046,36
2026	330 995 626,63	+829,22	330 996 455,85
2027	342 448 462,25	+290,59	342 448 752,84

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	96 818 676,98	-37 276,74	96 781 400,24
2026	55 709 961,05	-36 737,78	55 673 223,27
2027	28 646 511,19	-36 199,15	28 610 312,04

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 019 748,16	+1 367,86	4 021 116,02
2026	3 635 216,48	+829,22	3 636 045,70
2027	3 391 694,80	+290,59	3 391 985,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 107 726,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 107 726,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 701 927,09	+107 726,00	28 809 653,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 198 518,00	+107 726,00	20 306 244,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 691 787,52	+35 908,88	5 727 696,40
2026	5 691 787,52	+35 908,56	5 727 696,08
2027	5 632 783,52	+35 908,56	5 668 692,08

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zgierz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 701 787,52	0,00	3 701 787,52
2025	5 691 787,52	35 908,88	5 727 696,40
2026	5 691 787,52	35 908,56	5 727 696,08
2027	5 632 783,52	35 908,56	5 668 692,08
2028	5 003 533,84	0,00	5 003 533,84
2029	4 519 851,84	0,00	4 519 851,84
2030	5 219 851,84	0,00	5 219 851,84
2031	5 219 851,84	1 600 000,00	6 819 851,84
2032	5 219 851,84	1 600 000,00	6 819 851,84
2033	6 219 851,44	1 600 000,00	7 819 851,44
2034	6 200 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00
2035	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2036	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2037	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2038	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2039	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2040	6 200 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2041	6 200 000,00	2 000 000,00	8 200 000,00
2042	6 200 000,00	2 000 000,00	8 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,28%	6,72%	TAK	6,84%	TAK
2025	2,66%	5,62%	TAK	5,73%	TAK
2026	2,92%	3,15%	TAK	3,27%	TAK
2027	2,75%	4,18%	TAK	4,30%	TAK
2028	2,68%	5,76%	TAK	5,88%	TAK
2029	2,48%	6,06%	TAK	6,18%	TAK
2030	2,64%	7,60%	TAK	7,72%	TAK
2031	2,98%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2032	2,91%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2033	3,13%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2034	3,04%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2035	2,77%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2036	2,61%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2037	2,50%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2038	2,40%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2039	2,31%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2040	2,26%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2041	2,26%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2042	2,16%	3,59%	TAK	3,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Zgierz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	95 487 308,50	+75 000,00	95 562 308,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pellkan

Inspektor

Katarzyna Zcyb

Skarbnik Miasta

Graszyna Maja