

kilumę na III Sejmie  
oprac KB.F 19.06.2024

Zarejestrowano w dniu

19-06-2024

Druk nr 240-2024...

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Zgierza

Lukasz Wróblewski

Projekt

z dnia 19.06.2024

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bohdan Bączak  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia ..... 2024 r.

### w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 226-228 i art. 230 ust. 6, art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), Rada Miasta Zgierza

#### uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2024-2042 dla przyjętych wartości, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z-ca Skarbnika Miasta Zgierza

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pellkan

Inspektor

Katarzyna Zcyb

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Ewa Zapieraczyńska  
radca prawny

19.06.2024 v.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....2024 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>399 039 184,81</b>	<b>399 480 251,00</b>	<b>392 397 375,20</b>	<b>376 727 756,96</b>	<b>378 504 469,40</b>	<b>379 640 542,38</b>	<b>382 142 760,07</b>	<b>384 673 913,85</b>	<b>387 234 401,31</b>	<b>389 824 624,30</b>	<b>392 444 991,89</b>	<b>397 902 950,02</b>	<b>403 399 063,35</b>	<b>408 933 808,88</b>	<b>414 507 668,20</b>	<b>420 121 130,49</b>	<b>426 400 825,53</b>	<b>432 615 305,70</b>	<b>438 888 408,98</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	312 637 032,41	347 963 547,00	369 273 075,20	372 424 556,96	374 535 669,40	376 340 542,38	378 842 760,07	381 934 913,85	383 934 401,31	386 524 624,30	389 144 991,89	394 602 950,02	400 099 063,35	405 633 808,88	411 207 668,20	416 821 130,49	423 100 825,53	429 315 305,70	435 588 408,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 453 360,00	90 107 822,00	92 360 517,20	93 745 925,00	94 402 146,48	95 062 961,51	95 728 402,24	96 398 501,06	97 073 290,57	97 752 803,60	98 437 073,23	99 126 132,74	99 820 015,67	100 518 755,78	101 222 387,07	101 930 943,78	102 644 460,39	103 362 971,61	104 086 512,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 010 582,00	11 090 062,00	13 292 314,00	13 416 699,00	13 542 949,00	13 671 093,00	13 801 159,00	13 933 176,00	14 067 174,00	14 203 182,00	14 341 230,00	14 481 348,00	14 623 568,00	14 767 922,00	14 914 441,00	15 063 158,00	15 264 421,00	15 459 445,00	15 658 174,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 388 029,00	70 879 669,00	81 376 661,00	82 297 311,00	83 231 771,00	84 180 248,00	85 142 952,00	86 120 096,00	87 111 897,00	88 118 575,00	89 140 354,00	90 177 459,00	91 230 121,00	92 298 573,00	93 383 052,00	94 483 798,00	95 973 474,00	97 416 970,00	98 887 892,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 321 260,62	33 038 015,00	34 524 405,00	35 027 223,00	35 203 183,00	35 052 399,00	35 578 185,00	36 111 858,00	36 653 536,00	37 203 339,00	37 761 389,00	38 327 810,00	38 902 727,00	39 486 268,00	40 078 562,00	40 679 740,00	41 493 335,00	42 281 708,00	43 085 060,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	118 463 800,79	142 847 979,00	147 719 178,00	147 937 398,96	148 155 619,92	148 373 840,87	148 592 061,83	148 810 282,79	149 028 503,74	149 246 724,70	149 464 945,66	152 490 200,28	155 522 631,68	158 562 290,10	161 609 226,13	164 663 490,71	167 725 135,14	170 794 211,09	173 870 770,57
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 703 100,00	60 704 375,00	71 721 984,00	72 347 814,00	73 034 248,70	73 723 738,44	74 416 304,61	75 111 968,74	75 810 752,52	76 512 677,79	77 217 766,53	80 726 040,90	81 787 523,19	82 852 235,85	83 920 201,50	84 991 442,91	86 065 983,01	87 143 844,89	88 225 051,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	86 402 152,40	51 516 704,00	23 124 300,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 702 564,27	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	77 659 588,13	23 137 206,00	9 088 800,00	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	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>432 470 139,69</b>	<b>393 752 554,60</b>	<b>386 669 679,12</b>	<b>371 059 064,88</b>	<b>373 500 935,56</b>	<b>375 120 690,54</b>	<b>376 922 908,23</b>	<b>377 854 062,01</b>	<b>380 414 549,47</b>	<b>382 004 772,86</b>	<b>384 644 991,89</b>	<b>390 302 950,02</b>	<b>395 799 063,35</b>	<b>401 333 808,88</b>	<b>406 907 668,20</b>	<b>412 521 130,49</b>	<b>418 600 825,53</b>	<b>424 415 305,70</b>	<b>430 688 408,98</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	323 333 201,69	294 364 046,36	330 996 455,85	342 448 752,84	348 950 032,05	355 247 167,60	362 231 491,23	370 265 092,69	372 785 770,40	375 802 799,01	377 851 001,63	383 236 724,02	388 661 230,71	394 122 898,52	399 624 308,90	405 165 250,88	411 372 654,06	414 514 170,68	420 714 538,55
2.1.1	na	139	130	132	138	142	146	150	155	155	155	155	157	160	163	165	168	171	170	173

.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 698,14	332 734,00	926 898,00	431 053,52	397 825,72	061 359,46	425 252,91	821 113,45	647 525,19	469 969,77	288 413,00	909 855,00	534 404,00	162 076,00	792 886,00	426 850,00	063 984,00	704 304,00	347 826,00
2.1 .2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	866 665,65	1 778 202,33	1 751 885,95	1 047 883,13	834 739,95	829 586,62	836 927,58	638 596,33	603 030,44	610 299,43	617 656,05	216 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 .2. 1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 .3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 784 204,01	4 021 116,02	3 636 045,70	3 391 985,39	3 266 192,47	3 118 666,47	2 991 018,72	2 851 360,97	2 678 172,81	2 490 445,39	2 273 720,00	2 057 940,00	1 816 092,00	1 564 740,00	1 318 140,00	1 071 540,00	827 100,00	549 960,00	274 980,00
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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 .3. 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 343 556,00	1 386 620,00	1 349 240,00	830 920,66	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
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	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
2.2	Wydatki	109	99 388	55 673	28 610	24 550	19 873	14 691	7 588	7 628	6 701	6 793	7 066	7 137	7 210	7 283	7 355	7 228	9 901	9 973



	majątkowe, w tym:	136 938,00	508,24	223,27	312,04	903,51	522,94	417,00	969,32	779,07	973,85	990,26	226,00	832,64	910,36	359,30	879,61	171,47	135,02	870,43
2.2 .1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	109 136 938,00	99 388 508,24	55 673 223,27	28 610 312,04	24 550 903,51	19 873 522,94	14 691 417,00	7 588 969,32	7 628 779,07	6 701 973,85	6 793 990,26	7 066 226,00	7 137 832,64	7 210 910,36	7 283 359,30	7 355 879,61	7 228 171,47	9 901 135,02	9 973 870,43
2.2 .1 1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 690 784,37	5 489 850,00	643 500,00	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	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-33 430 954,88</b>	<b>5 727 696,40</b>	<b>5 727 696,08</b>	<b>5 668 692,08</b>	<b>5 003 533,84</b>	<b>4 519 851,84</b>	<b>5 219 851,84</b>	<b>6 819 851,84</b>	<b>6 819 851,84</b>	<b>7 819 851,44</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	6 819 851,84	6 819 851,84	7 819 851,44	7 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>37 132 742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 306 244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 .1	na pokrycie deficytu budżetu	16 604 456,48	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 492 098,21	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	0,00	0,00	0,00
4.2 .1	na pokrycie deficytu budżetu	3 492 098,21	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 334 400,19	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	0,00	0,00	0,00
4.3 .1	na pokrycie deficytu budżetu	13 334 400,19	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 .1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	na pokrycie	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	0,00	0,00	0,00	0,00

.1	deficytu budżetu																			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 701 787,52</b>	<b>5 727 696,40</b>	<b>5 727 696,08</b>	<b>5 668 692,08</b>	<b>5 003 533,84</b>	<b>4 519 851,84</b>	<b>5 219 851,84</b>	<b>6 819 851,84</b>	<b>6 819 851,84</b>	<b>7 819 851,44</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 701 787,52	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	6 819 851,84	6 819 851,84	7 819 851,44	7 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.1 .1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 3.1	środkami nowego zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 3.3	innymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	niezwiązane ze spłatą długu																			
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>123 326 877,20</b>	<b>117 599 180,80</b>	<b>111 871 484,72</b>	<b>106 202 792,64</b>	<b>101 199 258,80</b>	<b>96 679 406,96</b>	<b>91 459 555,12</b>	<b>84 639 703,28</b>	<b>77 819 851,44</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>62 200 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>31 800 000,00</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważeni a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 696 169,28	53 599 500,64	38 276 619,35	29 975 804,12	25 585 637,35	21 093 374,78	16 611 268,84	11 108 821,16	11 148 630,91	11 221 825,29	11 293 990,26	11 366 226,00	11 437 832,64	11 510 910,36	11 583 359,30	11 655 879,61	11 728 171,47	14 801 135,02	14 873 870,43
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 130 329,12	53 599 500,64	38 276 619,35	29 975 804,12	25 585 637,35	21 093 374,78	16 611 268,84	11 108 821,16	11 148 630,91	11 221 825,29	11 293 990,26	11 366 226,00	11 437 832,64	11 510 910,36	11 583 359,30	11 655 879,61	11 728 171,47	14 801 135,02	14 873 870,43
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,26%	2,66%	2,92%	2,75%	2,68%	2,48%	2,64%	2,99%	2,91%	3,13%	3,04%	2,77%	2,61%	2,50%	2,40%	2,31%	2,26%	2,26%	2,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,	-1,46%	18,30%	12,52%	9,89%	8,50%	7,09%	5,71%	4,04%	3,98%	3,93%	3,86%	3,77%	3,67%	3,57%	3,48%	3,38%	3,29%	3,97%	3,86%

	ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,72%	5,36%	2,90%	3,93%	5,51%	5,81%	7,35%	8,65%	9,44%	7,39%	6,16%	5,30%	4,63%	4,14%	3,83%	3,75%	3,67%	3,57%	3,59%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,84%	5,48%	3,02%	4,05%	5,63%	5,93%	7,47%	8,65%	9,44%	7,39%	6,16%	5,30%	4,63%	4,14%	3,83%	3,75%	3,67%	3,57%	3,59%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																				
8.4 .1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	2 565 130,19	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	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	0,00



	2   3 ustawy																			
9.1 .1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 565 130,19	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	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
9.1 .1. 1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 199 306,74	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   3 ustawy	20 538 812,57	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	0,00	0,00	0,00
9.2 .1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 538 812,57	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	0,00	0,00	0,00
9.2 .1. 1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 703 122,41	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	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   3 ustawy	2 503 747,46	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	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
9.3 .1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	2 503 747,46	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	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

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																			
9.3 .1. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 139 542,41	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 390 222,70	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	0,00	0,00	0,00
9.4 .1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 390 222,70	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	0,00	0,00	0,00
9.4 .1. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 380 374,99	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	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10. 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	131 094 890,39	55 085 439,97	39 275 854,96	27 849 684,96	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.1	bieżące	30 256 495,26	27 218 662,29	26 508 263,28	26 508 263,28	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.2	majątkowe	100 838 395,13	27 866 777,68	12 767 591,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wydatki na	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3	splata zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 701 787,52	5 691 787,52	5 691 787,52	5 632 783,52	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	5 219 851,84	5 219 851,84	6 219 851,44	6 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- kredyt i pożyczka, w tym:																				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-93 770,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań																			
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....2024 r.

**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	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			O d	D o													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				502 636 935,92	131 094 890,39	55 085 439,97	39 275 854,96	27 849 684,96	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	262 537 949,09
1.a	- wydatki bieżące				206 279 083,39	30 256 495,26	27 218 662,29	26 508 263,28	26 508 263,28	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	111 378 239,34
1.b	- wydatki majątkowe				296 357 852,53	100 838 395,13	27 866 777,68	12 767 591,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	151 159 709,75
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:				101 051 180,37	17 893 970,16	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 903 570,16
1.1.1	- wydatki bieżące				9 485 815,38	2 503 747,46	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 347,46
1.1.1.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	20	20	4 845 517,20	2 428 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 032,20
1.1.1.2	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów” - Szkolenie kadry w zakresie języka obcego, użycia narzędzi cyfrowych oraz metod aktywizacji uczniów (80195)	Oświata	20	20	224 794,64	74 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 954,66
1.1.1.3	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	20	20	3 009 600,00	0,00	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00
1.1.1.4	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wyplata zasiłków celowych i celowych	Miejski Ośrodek Pomocy	20	20	1 405 903,54	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60

	specjalnych dla uczestników projektu (85214,85504)	Spółecznej																
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 565 364,99	15 390 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 222,70
1.1.2 .1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	12 244 154,97	11 894 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 145,37
1.1.2 .2	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75095)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	576 230,02	318 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 060,51
1.1.2 .3	Szlakiem architektury włościenniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 18	20 24	59 918 317,73	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.1.2 .4	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 17	20 24	13 646 229,78	721 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 805,04
1.1.2 .5	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	2 251 540,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00
1.1.2 .6	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 860 107,94	188 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 249,18

	Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)																	
1.1.2 .7	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 068 784,55	417 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 662,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				57 148 593,27	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	14 063 218,65
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	352 008,35
1.2.1 .1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych objektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 34	520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	352 008,35
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	13 711 210,30
1.2.2 .1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych objektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 34	56 628 542,21	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	13 711 210,30
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				344 437 162,28	111 825 935,27	53 376 055,01	36 897 670,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 571 160,28
1.3.1	- wydatki bieżące				196 273 216,95	27 719 184,52	26 850 699,01	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 512 883,53
1.3.1 .1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przeładunkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozd.60095])	Urząd Miasta Zgierza	20 18	20 24	1 747 222,00	283 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 114,22
1.3.1 .2	Odbieranie i zagosposodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 27	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

	nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)																	
1.3.1.3	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 10	20 24	51 240,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.4	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 19	20 25	44 600,00	35 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Urząd Miasta Zgierza	20 14	20 24	368 125,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00
1.3.1.6	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długa, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul.	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

	3 Maja" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)																	
1.3.1 .7	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Południe” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 25	109 470,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.1 .8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 25	155 565,00	69 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 170,00
1.3.1 .9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza - Obniżenie poziomu bezdietności w mieście Zgierzu oraz obniżenie kosztów leczenia niepłodności i poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Zgierza (85195)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	150 000,00	50 000,00	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
1.3.1 .10	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 25	131 733,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 822,00
1.3.1 .11	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności	Urząd Miasta Zgierza	20 19	20 25	5 440 814,54	1 440 746,30	1 070 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 552,31



	zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)																	
1.3.1 .12	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1 .13	Sporządzenie „ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	60 147,00	30 000,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00
1.3.1 .14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 27	187 694 300,41	25 471 500,00	25 471 500,00	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 886 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 163 945,33	84 106 750,75	26 525 356,00	11 426 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 058 276,75
1.3.2 .1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	10 000 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00

1.3.2 .2	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	9 800 000,00	4 793 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 073,49
1.3.2 .3	Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	9 745 123,00	9 495 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 123,00
1.3.2 .4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	10 544 154,61	7 768 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 467,64
1.3.2 .5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 25	21 848 961,16	9 186 996,07	584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771 296,07
1.3.2 .6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2 .7	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	86 789,28	86 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 789,28
1.3.2 .8	Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - Przebudowa przepustu (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	69 214,70	69 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 214,70
1.3.2 .9	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 22	20 24	930 543,17	699 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 516,60
1.3.2 .10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

	Gminy Miasto Zgierz (60016)																	
1.3.2 .11	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 19	20 25	833 718,00	205 718,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 718,00
1.3.2 .12	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	10 650 000,00	4 566 800,00	5 422 200,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2 .13	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 28	4 471 026,00	3 504 000,00	967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 026,00
1.3.2 .14	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
1.3.2 .15	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	478 484,37	478 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 484,37
1.3.2 .16	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	818 916,00	818 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 916,00
1.3.2 .17	Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	1 627 290,00	1 627 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 290,00
1.3.2 .18	Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczyska -	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	1 038 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 120,00

	Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)																
1.3.2 .19	Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie miasta Zgierza (92120)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	3 750 000,00	2 173 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2 .20	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2 .21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	6 271 278,00	233 208,00	5 054 070,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 278,00
1.3.2 .22	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	23 175 000,00	10 295 000,00	6 052 500,00	6 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 000,00
1.3.2 .23	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	9 100 000,00	3 692 660,00	2 453 670,00	2 953 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2 .24	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	415 300,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 300,00
1.3.2 .25	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	153 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2 .26	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	133 936,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00



	Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)																	
1.3.2 .27	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 24	996 149,00	996 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 149,00
1.3.2 .28	Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierz	20 22	20 24	749 334,66	749 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 334,66
1.3.2 .29	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	20 16	20 24	305 610,00	193 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2 .30	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta (92695)	Urząd Miasta Zgierz	20 23	20 24	350 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2 .31	Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	20 20	20 24	696 980,00	400 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698,00
1.3.2 .32	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 24	401 344,90	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00
1.3.2 .33	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 24	200 000,00	89 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,00
1.3.2 .34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 25	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00



	dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)																	
1.3.2 .35	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 17	20 24	3 346 769,81	613 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 808,70
1.3.2 .36	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 17	20 24	826 985,33	423 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 131,28
1.3.2 .37	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	459 599,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2 .38	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	243 160,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
1.3.2 .39	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	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
1.3.2 .40	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	645 992,30	433 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 871,56

	Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)																	
1.3.2.41	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 020 355,45	812 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 337,40
1.3.2.42	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023,75095)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	451 104,59	50 000,00	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
1.3.2.43	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 25	8 651 820,00	4 927 380,00	3 724 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 820,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....2024 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2024-2042**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 105 460,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 087 600,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 017 859,91 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 18 428 549,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 833 806,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 594 743,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 430 954,88 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>388 933 724,30</b>	<b>+10 105 460,51</b>	<b>399 039 184,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>308 549 431,81</b>	<b>+4 087 600,60</b>	<b>312 637 032,41</b>
Dotacje bieżące	38 765 816,61	+1 555 444,01	40 321 260,62
Pozostałe	115 931 644,20	+2 532 156,59	118 463 800,79
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>80 384 292,49</b>	<b>+6 017 859,91</b>	<b>86 402 152,40</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>414 041 589,87</b>	<b>+18 428 549,82</b>	<b>432 470 139,69</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>314 499 394,87</b>	<b>+8 833 806,82</b>	<b>323 333 201,69</b>
Wynagrodzenia i pochodne	139 440 674,58	-198 976,44	139 241 698,14
Poręczenia i gwarancje	1 011 110,65	-144 445,00	866 665,65
Pozostałe wydatki bieżące	167 263 405,63	+9 177 228,26	176 440 633,89
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>99 542 195,00</b>	<b>+9 594 743,00</b>	<b>109 136 938,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 107 865,57</b>	<b>-8 323 089,31</b>	<b>-33 430 954,88</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	48 909 596,00	+2 607 108,00	51 516 704,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	96 781 400,24	+2 607 108,00	99 388 508,24

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	634 499,16	+4 097,17	638 596,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 323 089,31 zł i po zmianach wynoszą 37 132 742,40 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 809 653,09</b>	<b>+8 323 089,31</b>	<b>37 132 742,40</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 474 239,56	-1 982 141,35	3 492 098,21
Wolne środki	3 029 169,53	+10 305 230,66	13 334 400,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz**

Rok	Zobowiązanie	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem [zł]
-----	--------------	------------------------	-------------------------



	historyczne [zł]	[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
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 7. 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	2,26%	6,72%	TAK	6,84%	TAK
2025	2,66%	5,36%	TAK	5,48%	TAK
2026	2,92%	2,90%	NIE	3,02%	TAK
2027	2,75%	3,93%	TAK	4,05%	TAK
2028	2,68%	5,51%	TAK	5,63%	TAK
2029	2,48%	5,81%	TAK	5,93%	TAK
2030	2,64%	7,35%	TAK	7,47%	TAK
2031	2,99%	8,65%	TAK	8,65%	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.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu



terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]"

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

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 651 820,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 927 380,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 651 820,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 161 750,82 zł;

2) Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 72 337,40 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 94 282,00 zł;

2) Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 52 688,63 zł;

3) Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 390 300,00 zł;

4) Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 161 750,82 zł;

5) Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 72 337,40 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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	95 562 308,50	+5 276 086,63	100 838 395,13
2025	24 142 337,68	+3 724 440,00	27 866 777,68

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.

Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem:

<b>Rok</b>	<b>Razem</b> Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - <b>Splata</b> <b>kredytów</b> poręczonych przez miasto	<b>Razem -</b> Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - <b>Odsetki od</b> <b>kredytów</b> poręczonych przez miasto	<b>Razem -</b> Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- <b>Harmonogram</b> <b>splat rat oraz raty</b> <b>odsetek</b>	<b>Razem -</b> Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - splata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	<b>Razem WPF</b>
2024	686 329,42	155 753,31	0,00	24 582,92	<b>866 665,65</b>
2025	1 468 675,82	262 637,92	0,00	46 888,59	<b>1 778 202,33</b>
2026	1 496 485,92	210 711,27	0,00	44 688,76	<b>1 751 885,95</b>
2027	835 410,48	169 983,73		42 488,92	<b>1 047 883,13</b>
2028	650 120,36	144 277,22		40 342,37	<b>834 739,95</b>
2029	669 730,22	121 767,15		38 089,25	<b>829 586,62</b>
2030	702 864,21	98 173,95		35 889,42	<b>836 927,58</b>
2031	535 232,78	76 333,78		27 029,77	<b>638 596,33</b>
2032	545 041,15	57 989,29		0,00	<b>603 030,44</b>
2033	571 502,92	38 796,51		0,00	<b>610 299,43</b>
2034	598 979,90	18 676,15		0,00	<b>617 656,05</b>
2035	215 361,91	1 615,75		0,00	<b>216 977,66</b>
2036	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 975 735,09</b>	<b>1 356 716,03</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 632 451,12</b>

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu rozwiązaniu uległa umowa poręczenia (pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znak: OW.420.2531.2014.3299 z dn. 22.02.2024 r.).

### **Wpływ zobowiązań o ppp na dług publiczny i deficyt budżetowy podmiotu publicznego**

W oparciu o analizę prawną - finansową przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” wykonaną na zlecenie Gminy Miasto Zgierz ustalono, że umowa o ppp oparta będzie na współdziałaniu stron oraz podziale zadań ryzyk. Współdziałanie Miasta w celu realizacji przedsięwzięcia ppp będzie realizowane m.in. poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci pozyskanych środków zewnętrznych oraz dokumentacji projektowej.

Przyjęty w niniejszej analizie schemat realizacji Projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada sposób wynagradzania partnera prywatnego polegający na dokonywaniu przez podmiot publiczny cyklicznych płatności w okresie obowiązywania umowy o ppp. Konstrukcja ta opiera się o model tzw. opłaty za dostępność, czyli zapewnienia przez wykonawcę odpowiedniego



standardu usług w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości. W zamian za sfinansowanie i dostarczenie określonych aktywów oraz zapewnienie ich „dostępności” zgodnie ze standardem określonym w umowie o ppp, strona prywatna otrzymuje okresowe płatności w formie opłaty za dostępność (w tym przypadku – opłaty za zarządzanie). W ramach tejże opłaty pokrywane są zarówno wydatki poniesione przez partnera prywatnego na inwestycję, jak też koszty serwisu i ewentualnych remontów, jak również zarządzania systemem monitorowania zużycia energii i przejmuje on ryzyko związane z pozyskaniem środków finansowych na inwestycje. W związku z powyższym istnieje możliwość ujęcia zobowiązań z umowy ppp poza długiem publicznym miasta.

Kwoty na realizację ww. zadania wynikają z Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD-04.02.01-10-0006/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

## UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniami: Nr 21/IX/2024 z 24 maja 2024 r., Nr 26/IX/2024 z 31 maja 2024 r., Nr 32/IX/2024 z 7 czerwca 2024 r., oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

  
Bohdan Rączak  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Z-ca Skarbnika Miasta Zgierza

  
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

  
Małgorzata Polkan

