

Projekt

z dnia 18.09.2024, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADA MIASTA ZGIERZA**z dnia 2024 r. **PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**
Mysław Staniszewski**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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089),
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.

Skarbnik Miasta

Grażyna Węla

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karlina Siermińska
radca prawny

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
1	Dochody ogółem	401 986 247,74	420 283 477,82	422 698 383,00	420 284 801,40	425 670 420,45	430 882 303,19	436 762 985,95	442 989 840,70	443 724 700,44	444 467 685,19	445 218 916,94	448 463 467,41	451 722 867,17	454 997 288,71	458 875 766,20	464 489 228,49	470 768 923,53	476 983 403,70	483 256 506,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	319 898 392,72	380 362 585,00	396 993 583,00	415 981 601,40	421 701 620,45	427 582 303,19	433 462 985,95	439 689 840,70	440 424 700,44	441 167 685,19	441 918 916,94	445 163 467,41	448 422 867,17	451 697 288,71	455 575 766,20	461 189 228,49	467 468 923,53	473 683 403,70	479 956 506,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 453 360,00	195 934 230,00	200 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 010 582,00	2 511 421,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 388 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 494 685,50	49 068 955,00	51 274 405,00	53 176 104,44	53 203 183,00	53 390 684,00	53 578 185,00	54 111 858,00	54 653 536,00	55 203 339,00	55 761 389,00	56 327 810,00	56 902 727,00	57 486 268,00	58 078 562,00	58 679 740,00	59 493 335,00	60 281 708,00	61 085 060,00

1.1 .5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	122 5 51 73 6,22	132 8 47 97 9,00	142 7 19 17 8,00	154 30 5 496, 96	154 49 8 437, 45	154 69 1 619, 19	154 88 4 800, 95	155 07 7 982, 70	155 27 1 164, 44	155 46 4 346, 19	155 65 7 527, 94	158 33 5 657, 41	161 02 0 140, 17	163 71 1 020, 71	166 99 7 204, 20	172 00 9 488, 49	177 47 5 588, 53	182 90 1 695, 70	188 37 1 446, 98
1.1 .5 1	z podatku od nierucho mości	37 70 3 100, 00	45 70 4 375, 00	51 72 1 984, 00	60 000 000,0 0	73 034 248,7 0	73 723 738,4 4	74 416 304,6 1	75 111 968,7 4	75 810 752,5 2	76 512 677,7 9	77 217 766,5 3	80 726 040,9 0	81 787 523,1 9	82 852 235,8 5	83 920 201,5 0	84 991 442,9 1	86 065 983,0 1	87 143 844,8 9	88 225 051,8 0
1.2	Dochody majątko we, w tym:	82 08 7 855, 02	39 92 0 892, 82	25 70 4 800, 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 sprzedaż y majątku	8 702 564,2 7	11 07 9 498, 00	14 03 5 500, 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 .2	z tytułu dotacji oraz środków przeznac zonych na inwestycj e	73 34 5 290, 75	28 84 1 394, 82	11 66 9 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	444 9 43 42 2,85	415 5 55 78 1,42	421 9 70 68 6,92	415 6 16 10 9,32	420 1 66 88 6,61	422 8 62 45 1,35	428 5 43 13 4,11	435 6 69 98 8,86	436 4 04 84 8,60	436 1 47 83 3,75	436 9 18 91 6,94	440 3 63 46 7,41	443 6 22 86 7,17	446 8 97 28 8,71	450 7 75 76 6,20	456 3 89 22 8,49	462 4 68 92 3,53	468 2 83 40 3,70	474 5 56 50 6,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	339 5 69 38 7,55	337 1 00 65 8,23	340 5 24 82 0,89	369 40 9 434, 70	375 74 6 120, 60	382 04 0 025, 60	389 02 4 349, 23	397 05 7 950, 69	399 54 1 378, 40	402 01 8 577, 01	404 52 8 239, 63	409 87 5 422, 02	415 26 8 698, 71	420 69 7 436, 52	426 16 6 766, 90	431 67 5 628, 88	437 85 1 362, 06	440 96 5 708, 68	447 12 4 356, 55
2.1 .1	na wynagro dzenia i składki od nich naliczane	140 3 06 69 9,22	142 0 00 00 0,00	144 0 00 00 0,00	150 00 0 000, 00	155 00 0 000, 00	160 00 0 000, 00	165 00 0 000, 00	170 00 0 000, 00	175 00 0 000, 00	180 00 0 000, 00	185 00 0 000, 00	190 00 0 000, 00	195 00 0 000, 00	200 00 0 000, 00	205 00 0 000, 00	210 00 0 000, 00	215 00 0 000, 00	220 00 0 000, 00	225 00 0 000, 00
2.1 .2	z tytułu poręczeń i gwarancji , w tym:	433 3 33,65	1 778 202,3 3	1 751 885,9 5	1 047 883,13	834 73 9,95	829 58 6,62	836 92 7,58	645 25 6,14	608 66 2,07	610 29 9,43	617 65 6,05	216 97 7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 .2 1	gwarancj e i poręczeni a podlegaj ące wyłączeni u z limitu spłaty zobowiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ań, o którym mowa w art. 243 ustawy																			
2.1 .3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 942 204,01	4 365 189,89	4 046 312,74	3 835 687,81	3 694 183,02	3 543 426,47	3 415 778,72	3 276 120,97	3 065 682,81	2 838 125,39	2 582 860,00	2 328 540,00	2 055 462,00	1 771 180,00	1 492 500,00	1 213 820,00	937 710,00	633 400,00	316 700,00
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	78 674,34	24 907,45	24 185,50	24 185,50	24 251,73	24 185,50	24 185,50	24 185,50	18 565,24	18 514,17	14 933,40	14 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeni u z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																			
2.1 .3. 3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu u 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 majątkowe, w tym:	105 3 74 03 5,30	78 45 5 123, 19	81 44 5 866, 03	46 206 674,6 2	44 420 766,0 1	40 822 425,7 5	39 518 784,8 8	38 612 038,1 7	36 863 470,2 0	34 129 256,7 4	32 390 677,3 1	30 488 045,3 9	28 354 168,4 6	26 199 852,1 9	24 608 999,3 0	24 713 599,6 1	24 617 561,4 7	27 317 695,0 2	27 432 150,4 3
2.2 .1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	105 3 74 03 5,30	78 45 5 123, 19	81 44 5 866, 03	46 206 674,6 2	44 420 766,0 1	40 822 425,7 5	39 518 784,8 8	38 612 038,1 7	36 863 470,2 0	34 129 256,7 4	32 390 677,3 1	30 488 045,3 9	28 354 168,4 6	26 199 852,1 9	24 608 999,3 0	24 713 599,6 1	24 617 561,4 7	27 317 695,0 2	27 432 150,4 3
2.2 .1. 1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	1 989 631,4 0	3 439 650,0 0	843 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakupy inwestycyjne																			
3	Wynik budżetu	- 42 957 175,11	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
4	Przychody budżetu	46 658 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 306 244,00	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	22 604 456,48	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:	7 018 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 018 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

	ustawy, w tym:																			
4.3 .1	na pokrycie deficytu budżetu	13 33 4 400, 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	Spląty udzielony ch 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 przychod y niezwiąz ne z zaciągnię ciem 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 .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
5	Rozchod y budżetu	3 701 787, 52	4 727 696, 40	727 6 96,08	4 668 692,0 8	5 503 533,8 4	8 019 851,8 4	8 219 851,8 4	7 319 851,8 4	7 319 851,8 4	8 319 851,4 4	8 300 000,0 0	8 100 000,0 0	8 100 000,0 0	8 100 000,0 0	8 100 000,0 0	8 100 000,0 0	8 300 000,0 0	8 700 000,0 0	8 700 000,0 0
5.1	Spląty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościow ych, w tym:	3 701 787,5 2	4 727 696,4 0	727 6 96,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.1 .1	łączna kwota przypada jących na dany rok kwot ustawow	487 2 24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 63 9,79	0,00	119 75 8,36	0,00	414 81 6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ych wyłączeń z limitu spłaty zobowią- zań, w tym:																			
5.1 .1. 1	kwota przypada- jących na dany rok kwot wyłączeń określony ch 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 przypada- jących na dany rok kwot wyłączeń określony ch w art. 243 ust. 3a ustawy	487 2 24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 63 9,79	0,00	119 75 8,36	0,00	414 81 6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej- szej spłaty zobowią- zań, określony ch 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 zobowią- zania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy																			
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 przypada jących na dany rok kwot pozostały ch ustawow ych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąza ń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rozkłady niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu, w tym:	129 3 26 87 7,20	124 5 99 18 0,80	123 8 71 48 4,72	119 2 02 79 2,64	113 6 99 25 8,80	105 6 79 40 6,96	97 45 9 555, 12	90 13 9 703, 28	82 81 9 851, 44	74 50 0 000, 00	66 20 0 000, 00	58 10 0 000, 00	50 00 0 000, 00	41 90 0 000, 00	33 80 0 000, 00	25 70 0 000, 00	17 40 0 000, 00	8 700 000,0 0	0,00
6.1	kwota długu, którego planowa nia spłata dokona się z wydatkó w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodem i bieżącym i a	- 19 67 0 994, 83	43 26 1 926, 77	56 46 8 762, 11	46 572 166,7 0	45 955 499,8 5	45 542 277,5 9	44 438 636,7 2	42 631 890,0 1	40 883 322,0 4	39 149 108,1 8	37 390 677,3 1	35 288 045,3 9	33 154 168,4 6	30 999 852,1 9	29 408 999,3 0	29 513 599,6 1	29 617 561,4 7	32 717 695,0 2	32 832 150,4 3

	wydatkami bieżącymi																			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi i, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	681 723,80	43 261 926,77	56 468 762,11	46 572 166,70	45 955 499,85	45 542 277,59	44 438 636,72	42 631 890,01	40 883 322,04	39 149 108,18	37 390 677,31	35 288 045,39	33 154 168,46	30 999 852,19	29 408 999,30	29 513 599,61	29 617 561,47	32 717 695,02	32 832 150,43
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	4,01%	2,74%	1,88%	2,63%	2,72%	3,31%	3,28%	2,87%	2,85%	3,01%	2,97%	2,63%	2,59%	2,50%	2,41%	2,31%	2,26%	2,26%	2,15%

	wyłączeń przypada jących na dany rok)																			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówno ści we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźni k jednorocz ny)	- 4,26%	14,39 %	17,52 %	13,90 %	13,47 %	13,12 %	12,60 %	11,91 %	11,39 %	10,88 %	10,35 %	9,67%	8,99%	8,31%	7,77%	7,63%	7,49%	8,07%	7,91%
8.3	Dopuszcz alny limit spłaty zobowiąz ań określony po prawej stronie nierówno ści we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględ nieniu ustawow ych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	6,72%	4,95%	1,94%	3,68%	5,84%	6,84%	9,25%	11,53 %	13,84 %	13,42 %	12,47 %	11,96 %	11,42 %	10,83 %	10,21 %	9,62%	9,09%	8,60%	8,28%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																			
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%	5,07%	2,06%	3,80%	5,96%	6,96%	9,37%	11,53%	13,84%	13,42%	12,47%	11,96%	11,42%	10,83%	10,21%	9,62%	9,09%	8,60%	8,28%

	czną z poprzednich lat)																			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	a spłaty zobowiązań określone go w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone go w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 014 175,24	1 234 400,00	1 753 200,00	1 152 081,44	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	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:	3 014 175,24	1 234 400,00	1 753 200,00	1 152 081,44	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	2 595 704,14	1 139 770,30	1 674 341,92	1 136 427,44	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 majątko	20 694 634,	594 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	we na programy / projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16																		
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:	20 694 634,16	594 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 834 012,55	499 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 979 012,73	1 272 200,00	1 791 000,00	1 180 431,44	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

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 979 012,73	1 272 200,00	1 791 000,00	1 180 431,44	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 545 255,08	1 139 770,30	1 674 341,92	1 136 427,44	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	15 796 248,70	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	15 796 248,70	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

	programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 010 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	125 214 816,69	56 932 371,97	41 271 016,96	28 026 916,40	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	30 545 760,53	28 305 432,29	27 296 063,28	26 685 494,72	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	94 669 056,16	28 626 939,68	13 974 953,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podlegaj ąca doliczeni u zgodnie z art. 244 ustawy																			
10. 5	Kwota zobowią zań wynikają cych z przejęcia przez jednostk ę samorząd u terytorial nego zobowią zań po likwidowa nych i przekszta łcanych samorząd owych 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
10. 6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikają ce wyłącznie z tytułu zobowią zań już zaciągnię tych	3 701 787,5 2	4 727 696,4 0	727 6 96,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	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
10. 7	Wydatki zmniejsz ające 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
10. 7.1	splata zobowią zań wymagal nych z lat poprzedn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ich, innych niż w pkt 10.7.3.																			
10. 7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka , 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
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
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
10. 7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń 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
10. 8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- 93 77 0,38	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
10. 9	Wcześniej jsza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splata zobowiaz ań, wyłączon a z limitu splaty zobowiaz ań, dokonyw ana w formie wydatkó w budżetow ych																			
10. 10	Wykup papierów wartości wych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetka mi i dyskonte m, odpowied nio emitowa nych lub zaciągnię tych do równowa żności kwoty ubytku w wykonan ych dochodac h jednostki samorząd u terytorial nego będącego skutkiem wystąpie nia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	COVID-19																			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	Stopnie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy																				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków w 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	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%	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%	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
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 766 8 72,39	125 214 8 16,69	56 932 3 71,97	41 271 0 16,96	28 026 9 16,40	2 043 7 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	313 36 9,05	260 677 2 00,83
1.a	- wydatki bieżące				208 610 8 34,83	30 545 76 0,53	28 305 4 32,29	27 296 0 63,28	26 685 4 94,72	702 363 ,28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	16 375 ,55	113 719 3 06,05
1.b	- wydatki majątkowe				292 156 0 37,56	94 669 05 6,16	28 626 9 39,68	13 974 9 53,68	1 341 42 1,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	296 99 3,50	146 957 8 94,78
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:				102 912 4 87,81	17 861 76 1,43	1 272 20 0,00	1 791 00 0,00	1 180 43 1,44	668 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 774 19 2,87
1.1. 1	- wydatki bieżące				11 748 09 6,82	2 872 512 ,73	1 272 20 0,00	1 791 00 0,00	1 180 43 1,44	668 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 944, 17
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 21	20 24	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,	Oświata	20 22	20 24	224 794,6 4	84 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,93

	uśmiech uczniów" - Szkolenie kadry w zakresie języka obcego, użycia narzędzi cyfrowych oraz metod aktywizacji uczniów (80195)																
1.1. 1.3	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego o 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 23	20 28	3 009 600 ,00	0,00	334 400, 00	1 003 20 0,00	1 003 20 0,00	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 - Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85214,85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 21	20 24	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
1.1. 1.5	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	20 24	20 27	2 262 281 ,44	359 450,0 0	937 800, 00	787 800, 00	177 231, 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 281, 44

1.1. 2	- wydatki majątkowe				91 164 39 0,99	14 989 24 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 24 8,70
1.1. 2.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	12 244 15 4,97	11 894 14 5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 14 5,37
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	576 230,0 2	318 060,5 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 060,5 1
1.1. 2.3	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowan ych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowan ych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 18	20 24	59 633 31 7,73	1 255 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000, 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	13 560 52 2,78	636 098,0 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 098,0 4
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	2 221 273 ,00	280 033,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 033,0 0
1.1. 2.6	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 860 107 ,94	188 249,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 249,1 8

	Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum 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	417 662,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 662,6 0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				57 148 59 3,27	1 374 984 ,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	1 374 9 84,96	313 36 9,05	14 063 21 8,65
1.2. 1	- wydatki bieżące				520 051,0 6	33 563,28	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	16 375 ,55	352 008,3 5
1.2. 1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 34	520 051,0 6	33 563,28	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	33 563, 28	16 375 ,55	352 008,3 5

	Zgierz (80195)																
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 54 2,21	1 341 421 ,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	296 99 3,50	13 711 21 0,30
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierz (80195)	Urząd Miasta Zgierz	20 16	20 34	56 628 54 2,21	1 341 421 ,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	1 341 4 21,68	296 99 3,50	13 711 21 0,30
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				340 705 7 91,31	105 978 0 70,30	54 285 1 87,01	38 105 0 32,00	25 471 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 839 7 89,31
1.3.1	- wydatki bieżące				196 342 6 86,95	27 639 68 4,52	26 999 6 69,01	25 471 5 00,00	25 471 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 582 3 53,53
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozdz.60095])	Urząd Miasta Zgierz	20 18	20 24	1 747 222 ,00	283 114,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 114,2 2
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli	Urząd Miasta Zgierz	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

	nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli 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 zagospodarow	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	35 868,00

	aniu przestrzenny m, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego o (71004)																	
1.3. 1.4	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o 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 o (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	Urząd Miasta Zgierza	20 14	20 24	368 125,0 0	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

	korekcja (85195)																
1.3. 1.6	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długa, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 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)	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	20 000,00
1.3. 1.7	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Południe” oraz wykonanie	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 25	109 470,0 0	54 735,00	54 735,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,0 0

	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)																
1.3.1.8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2025	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	89 170,00
1.3.1.9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza - Obniżenie poziomu bezdzietności w mieście Zgierzu oraz obniżenie kosztów leczenia niepłodności i poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	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	50 000,00

	dla mieszkańców Zgierza (85195)																	
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	131 733,0 0	43 911,00	43 911,0 0	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 zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	20 19	20 25	5 440 814 ,54	1 440 746 ,30	1 070 80 6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 552, 31
1.3. 1.12	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem m tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	300 000,0 0	60 000,00	240 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0

	zagospodarow aniu przestrzenny m - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjneg o (71004)																
1.3. 1.13	Sporządzenie „ zmiany miejscowego planu zagospodarow ania przestrzenneg o miasta Zgierza dla terenów przemysłowyc h, położonych w rejonie ulicy Konstantynow skiej - Zachód ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzenie m tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarow aniu przestrzenny m - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjneg o (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	60 147,00	30 000,00	30 147,0 0	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 zagospodarow anie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 27	187 694 3 00,41	25 471 50 0,00	25 471 5 00,00	25 471 5 00,00	25 471 5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 886 0 00,00

	Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)																
1.3. 1.15	Pomysł zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 25	69 470,00	10 500,00	58 970,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 470,00
1.3. 2	- wydatki majątkowe				144 363 1 04,36	78 338 38 5,78	27 285 5 18,00	12 633 5 32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 257 4 35,78
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 00 0,00	9 840 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 793 073, 49
1.3. 2.3	Rewitalizacja koryta rzeki	Urząd Miasta	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	9 495 123, 00

	Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Zgierza															
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	2021	2024	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	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	2022	2025	22 109 668,16	9 447 703,07	584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 003,07
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	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	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	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	69 214,70
1.3. 2.9	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” – Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 22	20 24	930 543,1 7	699 516,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 516,6 0
1.3. 2.10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	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	30 000,00
1.3. 2.11	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta Zgierza	20 19	20 25	833 718,0 0	205 718,0 0	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 718,0 0

	w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)																
1.3. 2.12	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	5 080 647 ,03	865 647,0 3	3 372 00 0,00	843 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 647, 03
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	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	405 500,0 0	405 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,0 0
1.3. 2.15	Remont wybranych	Urząd Miasta	20 23	20 24	478 484,3 7	478 484,3 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 484,3 7

	elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Zgierza																
1.3. 2.16	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańcki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	818 916,0 0	218 916,0 0	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 916,0 0
1.3. 2.17	Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowy m 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	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	1 007 370 ,00	1 007 370 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 370,00

	ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka - 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 50 0,00	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	2 330 750 ,00	2 330 750 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 750, 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	233 208,0 0	5 054 07 0,00	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	Urząd Miasta	20 23	20 26	23 825 00 0,00	8 119 276 ,00	7 852 86 2,00	7 852 86 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825 00 0,00

	infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierz (90095)	Zgierz															
1.3. 2.23	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 23	20 26	9 100 000 ,00	3 692 660 ,00	2 453 67 0,00	2 953 67 0,00	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 Zgierz (90001)	Urząd Miasta Zgierz	20 22	20 24	415 300,0 0	415 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 300,0 0
1.3. 2.25	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 24	153 936,0 0	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0

	poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)																
1.3. 2.26	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	133 936,0 0	130 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,0 0
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 Zgierza	20 21	20 24	965 000,0 0	965 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,0 0
1.3. 2.28	Remont budynku przy ul. Popieluszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	749 334,6 6	749 334,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 334,6 6
1.3. 2.29	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 24	305 610,0 0	193 110,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,0 0

	poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)																	
1.3. 2.30	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta (92695)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	340 954,0 0	175 954,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 954,0 0
1.3. 2.31	Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stulecia Straconych w Zgierzu - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 24	696 980,0 0	400 698,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698,0 0
1.3. 2.32	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	401 344,9 0	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. Konstanta Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	200 000,0 0	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

	drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)																
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 dokumentacji – Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 25	67 650,00	0,00	67 650,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3. 2.35	Szlakiem architektury wókienniczej - 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	3 456 769 ,81	723 808,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 808,7 0

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	826 985,3 3	423 131,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 131,2 8
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	459 599,0 0	77 000,00	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	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	202 160,0 0	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00

	terenie Miasta (90015)																
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
1.3. 2.40	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	579 992,3 0	367 871,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 871,5 6
1.3. 2.41	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 020 355 ,45	812 337,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 337,4 0

	w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)																
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	451 104,5 9	50 000,00	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 44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 820, 00
1.3. 2.44	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 25	100 000,0 0	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0

1.3. 2.45	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 25	300 000,0 0	0,00	300 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0
1.3. 2.46	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 25	495 000,0 0	485 000,0 0	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,0 0

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**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 647 723,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 647 723,78 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 173 944,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 128 944,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -42 957 175,11 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	400 338 523,96	+1 647 723,78	401 986 247,74
Dochody bieżące	318 250 668,94	+1 647 723,78	319 898 392,72
Dotacje bieżące	42 036 010,73	+1 458 674,77	43 494 685,50
Pozostałe	122 362 687,21	+189 049,01	122 551 736,22
Wydatki ogółem	433 769 478,84	+11 173 944,01	444 943 422,85
Wydatki bieżące	328 440 443,54	+11 128 944,01	339 569 387,55
Wynagrodzenia i pochodne	139 494 736,35	+811 962,87	140 306 699,22
Poręczenia i gwarancje	577 777,65	-144 444,00	433 333,65
Obsługa długu	6 784 204,01	+1 158 000,00	7 942 204,01
Pozostałe wydatki bieżące	181 583 725,53	+9 303 425,14	190 887 150,67
Wydatki majątkowe	105 329 035,30	+45 000,00	105 374 035,30
Wynik budżetu	-33 430 954,88	-9 526 220,23	-42 957 175,11

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF, w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w celu urealnienia przyjętych wartości,

dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	348 994 487,00	+31 368 098,00	380 362 585,00
2026	370 023 075,20	+26 970 507,80	396 993 583,00
2027	372 573 438,40	+43 408 163,00	415 981 601,40
2028	374 535 669,40	+47 165 951,05	421 701 620,45
2029	376 340 542,38	+51 241 760,81	427 582 303,19
2030	378 842 760,07	+54 620 225,88	433 462 985,95
2031	381 373 913,85	+58 315 926,85	439 689 840,70
2032	383 934 401,31	+56 490 299,13	440 424 700,44
2033	386 524 624,30	+54 643 060,89	441 167 685,19
2034	389 144 991,89	+52 773 925,05	441 918 916,94
2035	394 602 950,02	+50 560 517,39	445 163 467,41
2036	400 099 063,35	+48 323 803,82	448 422 867,17
2037	405 633 808,88	+46 063 479,83	451 697 288,71
2038	411 207 668,20	+44 368 098,00	455 575 766,20
2039	416 821 130,49	+44 368 098,00	461 189 228,49
2040	423 100 825,53	+44 368 098,00	467 468 923,53
2041	429 315 305,70	+44 368 098,00	473 683 403,70
2042	435 588 408,98	+44 368 098,00	479 956 506,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	57 220 892,82	-17 300 000,00	39 920 892,82

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	295 388 486,36	+41 712 171,87	337 100 658,23
2026	331 746 455,85	+8 778 365,04	340 524 820,89
2027	342 597 634,28	+26 811 800,42	369 409 434,70
2028	348 950 032,05	+26 796 088,55	375 746 120,60
2029	355 247 167,60	+26 792 858,00	382 040 025,60
2030	362 231 491,23	+26 792 858,00	389 024 349,23
2031	370 265 092,69	+26 792 858,00	397 057 950,69
2032	372 785 770,40	+26 755 608,00	399 541 378,40

2033	375 302 799,01	+26 715 778,00	402 018 577,01
2034	377 851 001,63	+26 677 238,00	404 528 239,63
2035	383 236 724,02	+26 638 698,00	409 875 422,02
2036	388 661 230,71	+26 607 468,00	415 268 698,71
2037	394 122 898,52	+26 574 538,00	420 697 436,52
2038	399 624 308,90	+26 542 458,00	426 166 766,90
2039	405 165 250,88	+26 510 378,00	431 675 628,88
2040	411 372 654,06	+26 478 708,00	437 851 362,06
2041	414 514 170,68	+26 451 538,00	440 965 708,68
2042	420 714 538,55	+26 409 818,00	447 124 356,55

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	105 099 197,06	-26 644 073,87	78 455 123,19
2026	58 253 723,27	+23 192 142,76	81 445 866,03
2027	28 610 312,04	+17 596 362,58	46 206 674,62
2028	24 550 903,51	+19 869 862,50	44 420 766,01
2029	19 873 522,94	+20 948 902,81	40 822 425,75
2030	14 691 417,00	+24 827 367,88	39 518 784,88
2031	7 588 969,32	+31 023 068,85	38 612 038,17
2032	7 628 779,07	+29 234 691,13	36 863 470,20
2033	6 701 973,85	+27 427 282,89	34 129 256,74
2034	6 793 990,26	+25 596 687,05	32 390 677,31
2035	7 066 226,00	+23 421 819,39	30 488 045,39
2036	7 137 832,64	+21 216 335,82	28 354 168,46
2037	7 210 910,36	+18 988 941,83	26 199 852,19
2038	7 283 359,30	+17 325 640,00	24 608 999,30
2039	7 355 879,61	+17 357 720,00	24 713 599,61
2040	7 228 171,47	+17 389 390,00	24 617 561,47
2041	9 901 135,02	+17 416 560,00	27 317 695,02
2042	9 973 870,43	+17 458 280,00	27 432 150,43

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 021 116,02	+344 073,87	4 365 189,89
2026	3 636 045,70	+410 267,04	4 046 312,74
2027	3 391 985,39	+443 702,42	3 835 687,81
2028	3 266 192,47	+427 990,55	3 694 183,02
2029	3 118 666,47	+424 760,00	3 543 426,47

2030	2 991 018,72	+424 760,00	3 415 778,72
2031	2 851 360,97	+424 760,00	3 276 120,97
2032	2 678 172,81	+387 510,00	3 065 682,81
2033	2 490 445,39	+347 680,00	2 838 125,39
2034	2 273 720,00	+309 140,00	2 582 860,00
2035	2 057 940,00	+270 600,00	2 328 540,00
2036	1 816 092,00	+239 370,00	2 055 462,00
2037	1 564 740,00	+206 440,00	1 771 180,00
2038	1 318 140,00	+174 360,00	1 492 500,00
2039	1 071 540,00	+142 280,00	1 213 820,00
2040	827 100,00	+110 610,00	937 710,00
2041	549 960,00	+83 440,00	633 400,00
2042	274 980,00	+41 720,00	316 700,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	604 564,92	+4 097,15	608 662,07

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 9 526 220,23 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 6 000 000,00 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 8. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 132 742,40	+9 526 220,23	46 658 962,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 306 244,00	+6 000 000,00	26 306 244,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 492 098,21	+3 526 220,23	7 018 318,44

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 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 727 696,40	-1 000 000,00	4 727 696,40
2026	5 727 696,08	-5 000 000,00	727 696,08
2027	5 668 692,08	-1 000 000,00	4 668 692,08
2028	5 003 533,84	+500 000,00	5 503 533,84
2029	4 519 851,84	+3 500 000,00	8 019 851,84
2030	5 219 851,84	+3 000 000,00	8 219 851,84
2031	6 819 851,84	+500 000,00	7 319 851,84
2032	6 819 851,84	+500 000,00	7 319 851,84
2033	7 819 851,44	+500 000,00	8 319 851,44
2034	7 800 000,00	+500 000,00	8 300 000,00
2035	7 600 000,00	+500 000,00	8 100 000,00
2036	7 600 000,00	+500 000,00	8 100 000,00
2037	7 600 000,00	+500 000,00	8 100 000,00
2038	7 600 000,00	+500 000,00	8 100 000,00
2039	7 600 000,00	+500 000,00	8 100 000,00
2040	7 800 000,00	+500 000,00	8 300 000,00
2041	8 200 000,00	+500 000,00	8 700 000,00
2042	8 200 000,00	+500 000,00	8 700 000,00

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 2031-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. 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	4 727 696,40	0,00	4 727 696,40
2026	727 696,08	0,00	727 696,08
2027	4 668 692,08	0,00	4 668 692,08
2028	5 503 533,84	0,00	5 503 533,84

2029	8 019 851,84	0,00	8 019 851,84
2030	8 219 851,84	0,00	8 219 851,84
2031	5 219 851,84	2 100 000,00	7 319 851,84
2032	5 219 851,84	2 100 000,00	7 319 851,84
2033	6 219 851,44	2 100 000,00	8 319 851,44
2034	6 200 000,00	2 100 000,00	8 300 000,00
2035	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2036	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2037	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2038	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2039	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2040	6 200 000,00	2 100 000,00	8 300 000,00
2041	6 200 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00
2042	6 200 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowana emisja o łącznej wartości 26.000.000,00 zł podlegać będzie siedmioletniemu okresowi karencji. Wykup wyemitowanych obligacji zaplanowano na lata 2031-2042. Całkowita wartość odsetek została skalkulowana na kwotę 12.338.890,00 zł w oparciu o własną prognozę stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę. Spłatę zobowiązania planuje się pokryć z planowanych nadwyżek budżetowych.

Zaktualizowano okres oraz wielkość wyłączeń z limitu zobowiązań dokonanych na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. W latach 2024-2035 łączna wartość powyższych wyłączeń z tytułu emisji obligacji przeznaczonych m.in. na wkład krajowy niżej wymienionych projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyniosła 1.489.146,13 zł (w tym podlegające wyłączeniu raty kapitałowe – 1.173.438,90 zł, odsetki – 315.707,23 zł).

Nazwa projektu	Wielkość wkładu własnego podlegającego wyłączeniu
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	215 622,94
Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	105 147,96
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF	27 012,85
Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF	47 300,08

Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	79 977,96
Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych	133 826,11
Realizacja wniosku grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Miasto Zgierz	151 639,79
Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie Miasto Zgierz-WPF	412 911,21
Razem	1 173 438,90

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 11. 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	4,01%	6,72%	TAK	6,84%	TAK
2025	2,74%	4,95%	TAK	5,07%	TAK
2026	1,88%	1,94%	TAK	2,06%	TAK
2027	2,63%	3,68%	TAK	3,80%	TAK
2028	2,72%	5,84%	TAK	5,96%	TAK
2029	3,31%	6,84%	TAK	6,96%	TAK
2030	3,28%	9,25%	TAK	9,37%	TAK
2031	2,87%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2032	2,85%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	3,01%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2034	2,97%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	2,63%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2036	2,59%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2037	2,50%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2038	2,41%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2039	2,31%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2040	2,26%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2041	2,26%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2042	2,15%	8,28%	TAK	8,28%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

2. Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

3. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 495 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 485 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 495 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł;

2) Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600 000,00 zł;

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 635 760,53	-90 000,00	30 545 760,53
2025	28 215 432,29	+90 000,00	28 305 432,29

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	94 784 056,16	-115 000,00	94 669 056,16
2025	27 616 939,68	+1 010 000,00	28 626 939,68

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

Rok	Razem Towarzystwo Budownictwa Społeczne go w Zgierzu Spółka z o.o. - Splata kredytów poręczony	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Odsetki od kredytów poręczonych	Razem - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Harmonogram spłat rat oraz raty odsetek	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - splata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczone	Razem WPF
-----	---	--	--	---	-----------

	ch przez miasto	h przez miasto		go przez Mias to w Banku Spółdzielc zym w Zgierzu	
2024	343 165,37	77 876,80	0,00	12 291,48	433 333,65
2025	1 468 675,82	262 637,92	0,00	46 888,59	1 778 202,33
2026	1 496 485,92	210 711,27	0,00	44 688,76	1 751 885,95
2027	835 410,48	169 983,73		42 488,92	1 047 883,13
2028	650 120,36	144 277,22		40 342,37	834 739,95
2029	669 730,22	121 767,15		38 089,25	829 586,62
2030	702 864,21	98 173,95		35 889,42	836 927,58
2031	535 232,78	76 333,78		33 689,58	645 256,14
2032	545 041,15	57 989,29		5 631,63	608 662,07
2033	571 502,92	38 796,51		0,00	610 299,43
2034	598 979,90	18 676,15		0,00	617 656,05
2035	215 361,91	1 615,75		0,00	216 977,66
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	8 632 571,04	1 278 839,52	0,00	300 000,00	10 211 410,56

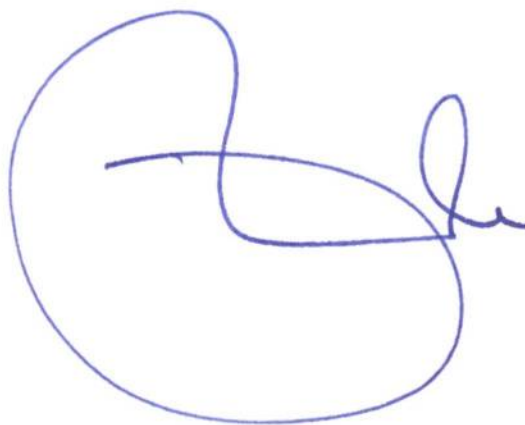
W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu rozwiązaniu uległa umowa poręczenia (pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, more complex flourish.

UZASADNIENIE

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

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Nr 120/IX/2024 z 30 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2024 z dnia 26 września 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.

Główny Specjalista

Małgorzata Pellkan

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Meja

