

Zarejestrowano w dniu
11-12-2025
Druk nr 362-2025

Autopoprawka z dnia 11 grudnia 2025 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2026-2042 (przedłożonego 14.11.2025 r.).

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 092 116,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 27 157,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 064 959,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 605 457,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 297 661,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 903 119,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 785 645,11 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	469 917 009,86	+4 092 116,25	474 009 126,11
Dochody bieżące	395 024 445,10	+27 157,16	395 051 602,26
Dotacje bieżące	29 333 339,15	+0,01	29 333 339,16
Pozostałe	138 471 238,95	+27 157,15	138 498 396,10
Dochody majątkowe	74 892 564,76	+4 064 959,09	78 957 523,85
Wydatki ogółem	469 189 313,66	+9 605 457,56	478 794 771,22
Wydatki bieżące	373 438 493,96	-297 661,64	373 140 832,32
Pozostałe wydatki bieżące	200 625 507,60	-297 661,64	200 327 845,96
Wydatki majątkowe	95 750 819,70	+9 903 119,20	105 653 938,90
Wynik budżetu	727 696,20	-5 513 341,31	-4 785 645,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 513 341,31 zł i po zmianach wynoszą 5 513 341,31 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+5 513 341,31	5 513 341,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+5 513 341,31	5 513 341,31

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2039-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	727 696,20	0,00	727 696,20
2027	4 668 692,20	0,00	4 668 692,20
2028	5 527 472,96	0,00	5 527 472,96
2029	8 019 851,84	0,00	8 019 851,84
2030	8 219 851,84	0,00	8 219 851,84
2031	7 319 851,84	0,00	7 319 851,84

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	7 219 851,84	0,00	7 219 851,84
2033	8 219 851,44	0,00	8 219 851,44
2034	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2035	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2036	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2037	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2038	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2039	8 000 000,00	169 401,60	8 169 401,60
2040	8 200 000,00	169 401,60	8 369 401,60
2041	6 200 000,00	169 401,60	6 369 401,60
2042	6 200 000,00	169 401,60	6 369 401,60

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	1,86%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2027	2,69%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2028	2,80%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2029	3,28%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2030	3,36%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2031	2,88%	6,04%	TAK	6,03%	TAK
2032	2,77%	6,73%	TAK	6,72%	TAK
2033	2,83%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2034	2,69%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2035	2,28%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2036	2,24%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2037	2,10%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2038	1,97%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2039	1,88%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2040	1,80%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2041	1,32%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2042	1,23%	6,60%	TAK	6,60%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego – ul. Proboszczewice w Zgierzu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 300,00 zł, w tym w 2026 r. – 12 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.
2. Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sadowej w Zgierzu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 220,00 zł, w tym w 2026 r. – 17 220,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 220,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

3. Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 295 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 147 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.
4. Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 075 337,00 zł, w tym w 2026 r. – 31 445,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 445,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.
5. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 73 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.
6. Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 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) Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 018,35 zł;
 - 2) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,01 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 52,50 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52,49 zł;
 - 3) Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8,81 zł;
 - 4) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 130,09 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 749,97 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 749,97 zł;
 - 5) Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 800,00 zł;
 - 2) Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 753 579,00 zł;
 - 4) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 614 774,00 zł;

- 5) Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
- 6) Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 050 000,00 zł;
- 7) Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 053,00 zł;
- 8) Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 420 773,91 zł;
- 9) Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;
- 10) Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 385 693,48 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 684 098,92	+68 338,36	30 752 437,28
2027	27 195 240,59	-52,50	27 195 188,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	89 850 821,70	+9 553 119,20	99 403 940,90
2027	4 338 290,28	-749,97	4 337 540,31

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.

Dokonyje się aktualizacji podstawy prawnej, treści uchwały oraz załączników do uchwały.

Do autopoprawki dołącza się tekst jednolity uchwały po autopoprawce.

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Inspektor

Aneta Uryśiak-Fortuna

Skarbnik Miasta

Gracyna Mele