

Klasyfikacja na XX Sesję KMZ

Opinia KBiF, KSP

18.09.2025

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Lukasz Wróblewski

Projekt

z dnia 18.08.2025, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2025 r.

PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2025 r. poz. 1180), **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2025-2042 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 na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pałkan

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Skarbnik Miasta

Gracyna Mela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	450 383 464,10	456 093 515,01	425 825 409,80	430 670 420,45	435 882 303,19	441 762 985,95	447 989 840,70	448 724 700,44	449 467 685,19	450 218 916,94	453 463 467,41	456 722 867,17	459 997 288,71	463 875 766,20	469 489 228,49	475 768 923,53	481 983 403,70	488 256 506,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	368 206 357,23	408 092 060,75	421 098 981,54	426 701 620,45	432 582 303,19	438 462 985,95	444 689 840,70	445 424 700,44	446 167 685,19	446 918 916,94	450 163 467,41	453 422 867,17	456 697 288,71	460 575 766,20	466 189 228,49	472 468 923,53	478 683 403,70	484 956 506,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 934 230,21	206 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	225 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 511 420,83	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	754 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 517 177,55	52 372 882,75	53 293 484,58	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:	133 489 348,64	146 719 178,00	154 305 496,96	154 498 437,45	154 691 619,19	154 884 800,95	155 077 982,70	155 271 164,44	155 464 346,19	155 657 527,94	158 335 657,41	161 020 140,17	163 711 020,71	166 997 204,20	172 009 488,49	177 475 588,53	182 901 695,70	188 371 446,98
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 627 944,00	54 721 984,00	60 000 000,00	70 034 248,70	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:	82 177 106,87	48 001 454,26	4 726 428,26	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	6 000 000,00	14 035 500,00	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 przeznaczonych na inwestycje	76 132 106,87	33 965 954,26	423 228,26	0,00	0,00	0,00	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	461 620 076,09	455 365 818,81	421 156 717,60	425 142 947,49	427 862 451,35	433 543 134,11	440 669 988,86	441 504 848,60	441 247 833,75	442 018 916,94	445 463 467,41	448 722 867,17	451 997 288,71	455 875 766,20	461 319 826,89	467 399 521,93	475 614 002,10	481 887 105,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	361 415 241,18	349 617 689,34	374 707 674,84	380 958 945,60	387 236 585,60	394 107 949,23	402 057 950,69	404 541 378,40	407 018 577,01	409 528 239,63	414 875 422,02	420 268 698,71	425 697 436,52	431 166 766,90	436 675 628,88	442 851 362,06	445 965 708,68	452 124 356,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 738 830,94	155 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00	175 000 000,00	180 000 000,00	185 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	225 000 000,00	230 000 000,00	235 000 000,00

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	455 587,35	1 760 337,56	1 065 324,79	850 832,02	858 666,11	829 769,79	651 471,59	657 044,35	662 656,25	596 403,57	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 394 777,09	4 081 542,05	4 016 817,13	3 907 086,35	3 739 986,47	3 499 378,72	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
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	51 017,86	25 670,49	25 670,49	25 740,69	25 670,49	25 670,49	25 670,49	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	100 204 834,91	105 748 129,47	46 449 042,76	44 184 001,89	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 963 470,20	34 229 256,74	32 490 677,31	30 588 045,39	28 454 168,46	26 299 852,19	24 708 999,30	24 644 198,01	24 548 159,87	29 648 293,42	29 762 748,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o	100 204 834,91	105 748 129,47	46 449 042,76	44 184 001,89	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 963 470,20	34 229 256,74	32 490 677,31	30 588 045,39	28 454 168,46	26 299 852,19	24 708 999,30	24 644 198,01	24 548 159,87	29 648 293,42	29 762 748,83

	których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:																		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 006 950,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu	-11 236 611,99	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
4	Przychody budżetu	15 940 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	785 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	785 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 322 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 322 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 832 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 129 063,24	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	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
5	Rozchody budżetu	4 703 757,04	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych	4 703 757,04	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60

	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																		
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	151 639,79	0,00	119 758,36	0,00	414 816,61	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
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	151 639,79	0,00	119 758,36	0,00	414 816,61	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody 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
6	Kwota długu, w tym:	119 400 726,56	118 673 030,36	114 004 338,16	108 476 865,20	100 457 013,36	92 237 161,52	84 917 309,68	77 697 457,84	69 477 606,40	61 277 606,40	53 277 606,40	45 277 606,40	37 277 606,40	29 277 606,40	21 108 204,80	12 738 803,20	6 369 401,60	0,00
6.1	kwota długu, którego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	planowana spłata dokona się z wydatków																		
7	Relacja zrównoważenia wydatków 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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 791 116,05	58 474 371,41	46 391 306,70	45 742 674,85	45 345 717,59	44 355 036,72	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 946 152,68	58 474 371,41	46 391 306,70	45 742 674,85	45 345 717,59	44 355 036,72	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
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 wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	1,34%	2,35%	2,52%	3,09%	3,25%	2,83%	2,80%	2,96%	2,91%	2,51%	2,54%	2,45%	2,36%	2,30%	2,25%	1,67%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,64%	17,63%	13,72%	13,29%	12,94%	12,43%	11,75%	11,25%	10,74%	10,22%	9,55%	8,88%	8,21%	7,68%	7,54%	7,40%	7,97%	7,82%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	5,50%	4,95%	6,13%	7,32%	7,74%	9,78%	10,94%	12,34%	13,29%	12,30%	11,80%	11,27%	10,69%	10,09%	9,50%	8,97%	8,50%	8,18%

	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)																		
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)	5,45%	4,89%	6,08%	7,26%	7,69%	9,73%	10,88%	12,34%	13,29%	12,30%	11,80%	11,27%	10,69%	10,09%	9,50%	8,97%	8,50%	8,18%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 spłaty	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																		
art7 _1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/ art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	34,77%	32,10%	30,64%	28,74%	26,26%	0,00%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 213 727,01	2 794 827,75	1 269 461,58	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

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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:	2 213 727,01	2 794 827,75	1 269 461,58	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	2 059 812,96	2 539 992,37	1 078 447,08	551 893,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	19 275 285,19	19 731 080,78	423 228,26	0,00	0,00	0,00	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:	19 275 285,19	19 731 080,78	423 228,26	0,00	0,00	0,00	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	17 866 365,38	19 713 461,64	423 228,26	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	2 465 053,57	2 934 905,78	1 325 377,31	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 465 053,57	2 934 905,78	1 325 377,31	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	2 125 396,46	2 474 222,34	1 078 447,08	551 893,00	0,00	0,00	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	20 294 778,39	22 714 822,42	497 915,60	0,00	0,00	0,00	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:	20 294 778,39	22 714 822,42	497 915,60	0,00	0,00	0,00	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	15 820 668,92	19 619 961,64	423 228,26	0,00	0,00	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	120 238 361,69	83 705 451,55	29 999 777,87	2 093 784,96	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	28 283 127,41	31 428 986,06	28 160 440,59	752 363,28	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	91 955 234,28	52 276 465,49	1 839 337,28	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 703 757,04	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	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
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
10.7.2	spłata 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
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
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	bieżącego																		
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.	środki 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

1.1	zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																		
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansow e	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiąz ań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				457 560 936,22	120 238 361,69	83 705 451,55	29 999 777,87	2 093 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	243 225 669,92
1.a	- wydatki bieżące				207 000 185,72	28 283 127,41	31 428 986,06	28 160 440,59	752 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	88 809 109,29
1.b	- wydatki majątkowe				250 560 750,50	91 955 234,28	52 276 465,49	1 839 337,28	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	154 416 560,63
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:				50 369 921,37	22 099 836,96	25 649 728,20	1 823 292,91	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241 658,07
1.1.1	- wydatki bieżące				6 814 320,56	1 805 058,57	2 934 905,78	1 325 377,31	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 141,66
1.1.1.1	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	3 009 600,00	0,00	1 337 600,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00
1.1.1.2	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej (85214)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	2 262 281,44	1 217 071,10	787 800,00	177 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 102,54
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	798 706,16	446 515,00	352 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 706,16
1.1.1.4	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	252 691,61	42 077,60	175 759,91	34 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 691,61
1.1.1.5	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza - Opracowanie wymaganego przepisami prawa dokumentu o charakterze strategiczno-wdrożeniowym obejmującego swoim zasięgiem obszar miasta, mającego na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	220 183,53	22 018,35	88 073,41	110 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 183,53
1.1.1.	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul.	Urząd	202	202	240	68	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240

7	Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Miasta Zgierza	5	6	017,82	576,52	441,30									017,82
1.1.1.8	Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	30 840,00	8 800,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 555 600,81	20 294 778,39	22 714 822,42	497 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 507 516,41
1.1.2.1	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	8 638 000,00	8 004 968,20	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	13 678 311,15	7 795 250,00	5 883 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 311,15
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	14 235 386,96	3 759 840,00	10 475 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 386,96
1.1.2.4	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	2 617 690,39	624 720,19	1 446 970,20	497 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 605,99
1.1.2.5	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	363 957,77	10 000,00	353 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 957,77
1.1.2.6	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 505 254,54	0,00	3 505 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 254,54
1.1.2.7	Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	517 000,00	100 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
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	313 369,05	12 688 233,69
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	16 375,55	318 445,07
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	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	16 375,55	318 445,07
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	296 993,50	12 369 788,62
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	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	296 993,50	12 369 788,62
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				350 042 421,58	96 763 539,77	56 680 738,39	26 801 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 295 778,16
1.3.1	- wydatki bieżące				199 665 814,10	26 444 505,56	28 460 517,00	26 801 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 756 522,56
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez	Urząd	201	202	2 008	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253

1	rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozdz.60095])	Miasta Zgierza	8	5	544,49	232,95										232,95
1.3.1.2	Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Wzrost świadomości mieszkańców i turystów, że Zgierz posiada bogatą kulturę rzemieślniczą – promocja dziedzictwa miasta (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym - Zapoznanie się mieszkańców Zgierza i turystów z tradycją kulinarną i kulturą regionu (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.4	Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Zwiększenie bazy noclegowej dbającej o podtrzymanie lokalnych tradycji (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	109 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2027	186 222 800,41	24 000 000,00	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 943 000,00
1.3.1.6	Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	69 470,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2028	281 733,00	43 911,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 911,00
1.3.1.8	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	2010	2025	51 240,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.9	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	2019	2025	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.10	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, 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	2021	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	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	2021	2025	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.1.12	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2026	102 842,00	16 267,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 267,00
1.3.1.13	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	264 450,00	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00

	dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)																
1.3.1.14	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	2023	2025	83 517,00	63 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 517,00
1.3.1.15	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	2019	2026	7 562 406,49	1 550 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.16	Opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30”, w ramach naboru nr KPOD.04.10-IW.04—001/24 ogłoszonego przez NFOŚiGW - Pozyskanie dofinansowania na realizację poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowany, zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	12 148,71	3 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,61
1.3.1.17	Sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chelmską, Łagiewnicką” 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	2025	2026	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.18	Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza - Opracowanie wymaganego przepisami prawa dokumentu o charakterze strategiczno-wdrożeniowym obejmującego swoim zasięgiem obszar miasta, mającego na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Zgierza - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.20	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Posiadanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	16 851,00	4 800,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00
1.3.1.21	Sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Murarskiej” 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	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22	EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	59 850,00	8 000,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00
1.3.1.	Opracowanie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w	Urząd	202	202	16	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16

23	ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz - Posiadanie "Aktualizacji(...)" (90095)	Miasta Zgierza	5	6	851,00		851,00									851,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 376 607,48	70 319 034,21	28 220 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 539 255,60
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	202 1	202 6	10 000 000,00	5 665 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 000,00
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	202 1	202 5	9 622 531,23	2 266 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 261,25
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	202 1	202 5	11 230 123,00	5 694 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 070,37
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	202 1	202 5	12 494 003,83	6 949 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 849,22
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	202 2	202 5	23 610 270,21	3 674 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 942,19
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 2	202 5	73 800,00	73 800,00	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	202 2	202 6	86 789,28	0,00	86 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 789,28
1.3.2.8	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	201 9	202 6	907 237,50	205 717,50	467 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 519,50
1.3.2.9	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	5 080 647,03	3 372 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.3.2.10	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańcy i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 5	818 916,00	785 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48
1.3.2.11	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	202 3	202 6	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	3 750 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 5	1 962 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	6 271 278,00	5 287 278,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 278,00
1.3.2.14	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	24 133 000,00	13 672 260,77	7 842 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 514 261,60
1.3.2.15	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	12 900 000,00	8 910 406,52	3 989 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.16	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	202 2	202 5	415 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	202 1	202 6	153 936,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na	Urząd	202	202	133	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130

18	teren Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Miasta Zgierz	1	5	936,00	000,00										000,00
1.3.2.19	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2016	2026	305 610,00	0,00	193 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2021	2025	401 344,90	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00
1.3.2.21	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	2021	2025	200 000,00	89 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,00
1.3.2.22	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 Zgierz	2021	2025	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.23	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierz w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2017	2025	4 260 679,25	803 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 909,44
1.3.2.24	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	8 001 820,00	5 517 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 504,07
1.3.2.25	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierz - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.30	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Zgierz (92604)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	804 630,00	804 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierz (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	527 462,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 870,00
1.3.2.32	Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowski i ul. Narutowicza - Prace remontowo - konserwatorskie na drewnianym ogrodzeniu w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	3 309 254,00	614 774,00	2 694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 254,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	3 027 699,00	584 690,00	2 443 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 699,00

1.3.2. 36	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	202 0	202 5	1 075 337,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,00
1.3.2. 37	Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	3 057 543,20	677 606,40	2 379 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 543,20
1.3.2. 38	Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2. 39	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2. 40	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 775 167,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 247 727,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 472 560,24 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 775 167,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 247 727,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 472 560,24 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	449 608 296,64	+775 167,46	450 383 464,10
Dochody bieżące	366 958 629,53	+1 247 727,70	368 206 357,23
Dotacje bieżące	34 950 300,31	+566 877,24	35 517 177,55
Pozostałe	132 808 498,18	+680 850,46	133 489 348,64
Dochody majątkowe	82 649 667,11	-472 560,24	82 177 106,87
Wydatki ogółem	460 844 908,63	+775 167,46	461 620 076,09
Wydatki bieżące	360 167 513,48	+1 247 727,70	361 415 241,18
Wynagrodzenia i pochodne	155 471 341,12	+267 489,82	155 738 830,94
Poręczenia i gwarancje	607 449,35	-151 862,00	455 587,35
Obsługa długu	9 394 777,09	-1 000 000,00	8 394 777,09
Pozostałe wydatki bieżące	194 693 945,92	+2 132 099,88	196 826 045,80
Wydatki majątkowe	100 677 395,15	-472 560,24	100 204 834,91

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	408 005 328,66	+86 732,09	408 092 060,75
2027	421 098 981,53	+0,01	421 098 981,54

Źródło: opracowanie własne.

Na powyższe kwoty zmian składają się:

Rok 2026

- 1) zwiększenie 56 850,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz!”;
- 2) zwiększenie 29 882,09 zł – dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Rok 2027

zwiększenie 0,01 zł – dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	47 574 567,09	+426 887,17	48 001 454,26

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa zmiana dotyczy dotacji z budżetu UE z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	349 535 957,25	+81 732,09	349 617 689,34
2027	374 707 674,83	+0,01	374 707 674,84

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2026

- 1) zwiększenie 51 850,00 zł, – przedsięwzięcie pn.: „EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz!”;
- 2) zwiększenie 29 882,09 zł – przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Rok 2027

zwiększenie 0,01 zł – przedsięwzięcie pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	105 316 242,30	+431 887,17	105 748 129,47

Źródło: opracowanie własne.

W kwocie zmiany, wydatki w wysokości 426 887,17 zł dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

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

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	592 765,76	+3 637,81	596 403,57

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 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]
2025	4 703 757,04	0,00	4 703 757,04
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
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 2025-2042 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)
2025	3,92%	5,50%	TAK	5,45%	TAK
2026	1,34%	4,95%	TAK	4,89%	TAK
2027	2,35%	6,13%	TAK	6,08%	TAK
2028	2,52%	7,32%	TAK	7,26%	TAK
2029	3,09%	7,74%	TAK	7,69%	TAK
2030	3,25%	9,78%	TAK	9,73%	TAK
2031	2,83%	10,94%	TAK	10,88%	TAK
2032	2,80%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2033	2,96%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2034	2,91%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2035	2,51%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2036	2,54%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2037	2,45%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2038	2,36%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2039	2,30%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2040	2,25%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2041	1,67%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2042	1,58%	8,18%	TAK	8,18%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 850,00 zł, w tym w 2025 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 850,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

2. Opracowanie " Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 851,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 851,00 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) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 733,01 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 577,60 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 35 155,41 zł;

2) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 733,01 zł;

e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 555 953,21 zł;

f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 502 220,20 zł;

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

1) Usuwanie wraków pojazdów z dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 233,00 zł;

- h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 99 223,00 zł;
- 2) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;
- 3) Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 789,28 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 86 789,28 zł;
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 519,50 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 417 282,50 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 467 802,00 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;
- 6) Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
 - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 193 110,00 zł;

v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 193 110,00 zł;

w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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]
2025	28 289 782,81	-6 655,40	28 283 127,41
2026	31 325 129,65	+103 856,41	31 428 986,06

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]
2025	93 358 369,27	-1 403 134,99	91 955 234,28
2026	50 876 544,01	+1 399 921,48	52 276 465,49

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 Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Spłata kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Odsetki od kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Harmonogram spłat rat oraz raty odsetek	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - spłata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2025	379 324,17	65 349,72	0,00	10 913,46	455 587,35
2026	1 511 005,65	207 596,21	0,00	41 735,70	1 760 337,56
2027	858 749,00	166 758,17		39 817,62	1 065 324,79
2028	672 296,71	140 589,32		37 945,99	850 832,02
2029	705 782,46	116 902,19		3 981,46	858 666,11
2030	703 612,49	92 093,92		34 063,38	829 769,79
2031	548 519,29	70 807,01		32 145,29	651 471,59

2032	575 302,35	51 489,37		30 252,63	657 044,35
2033	603 114,27	31 232,86		28 309,12	662 656,25
2034	577 564,80	10 003,42		8 835,35	596 403,57
2035	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	7 135 271,19	952 822,19	0,00	300 000,00	8 388 093,38

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 2025-2042.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Nr 316/IX/2025 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2025 r., Nr 331/IX/2025 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 września 2025 r., oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2025 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie miasta Zgierza na rok 2025 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.



PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski



Główny Specjalista
Dorota Polikan



Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk



Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

