

Kieruję na ..XX.. sesję RMZ,

proszę o opinię:

24.09.25
Data


(pieczęć i podpis)

Autopoprawka z dnia 24 września 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 18 września 2025 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2025-2042

Zarejestrowano w dniu

23-09-2025

Druk nr 282-2025

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi zarządzeniem Nr 336/IX/2025 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2025 w zakresie zadań własnych oraz autopoprawką z dnia 23 września 2025 r. do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 18 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2025 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 293 384,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 615 384,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 322 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 293 384,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 615 384,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 322 000,00 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	450 383 464,10	+293 384,13	450 676 848,23
Dochody bieżące	368 206 357,23	+615 384,13	368 821 741,36
Dotacje bieżące	35 517 177,55	+568 809,00	36 085 986,55
Pozostałe	133 489 348,64	+46 575,13	133 535 923,77
Dochody majątkowe	82 177 106,87	-322 000,00	81 855 106,87
Wydatki ogółem	461 620 076,09	+293 384,13	461 913 460,22
Wydatki bieżące	361 415 241,18	+615 384,13	362 030 625,31
Wynagrodzenia i pochodne	155 738 830,94	+65 310,12	155 804 141,06
Pozostałe wydatki bieżące	196 826 045,80	+550 074,01	197 376 119,81
Wydatki majątkowe	100 204 834,91	-322 000,00	99 882 834,91

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 001 454,26	-138 250,00	47 863 204,26

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa zmiana dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa”.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	105 748 129,47	-138 250,00	105 609 879,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:
Biuro Rady Miasta Zgierza

91-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, fax 42 714 31 06

24-09-2025



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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 786 280,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 587 503,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 198 777,00 zł;
- 3) Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 130 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	91 955 234,28	-417 503,00	91 537 731,28
2026	52 276 465,49	+331 223,00	52 607 688,49

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Dokonuje się aktualizacji treści oraz załączników do uchwały.


Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

