

Kieruję na 8x1 sesję RMZ,
proszę o opinię: K.B.F.

28.10.2025
Data


Pieczęć podpisu

Autopoprawka z dnia 28 października 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2025-2042

Zarejestrowano w dniu

28-10-2025

Druk nr 315-2025

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 129 086,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129 086,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 129 086,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 91 086,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38 000,00 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	446 423 652,82	+129 086,50	446 552 739,32
Dochody bieżące	371 229 097,55	+129 086,50	371 358 184,05
Dotacje bieżące	37 501 686,22	+104 996,50	37 606 682,72
Pozostałe	134 527 580,29	+24 090,00	134 551 670,29
Wydatki ogółem	457 660 264,81	+129 086,50	457 789 351,31
Wydatki bieżące	364 437 981,50	+91 086,50	364 529 068,00
Wynagrodzenia i pochodne	155 705 224,19	+1 197,00	155 706 421,19
Pozostałe wydatki bieżące	200 084 254,88	+89 889,50	200 174 144,38
Wydatki majątkowe	93 222 283,31	+38 000,00	93 260 283,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	408 092 060,75	+301 633,34	408 393 694,09

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2026

- 1) 201 041,03 zł – dotacja ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 2) 81 325,50 zł – dotacja w ramach programu ERASMUS+ z przeznaczeniem na realizację projektu „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO”;
- 3) 19 266,81 zł - dotacja w ramach programu ERASMUS+ z przeznaczeniem na realizację projektu „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4”.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	349 617 689,34	+301 633,34	349 919 322,68

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2026

- 1) 201 041,03 zł – „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 2) 81 325,50 zł – „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO”;

- 3) 19 266,81 zł - „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4”.

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.

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	3,89%	5,50%	TAK	5,45%	TAK
2026	1,34%	4,94%	TAK	4,89%	TAK
2027	2,35%	6,13%	TAK	6,08%	TAK
2028	2,52%	7,31%	TAK	7,26%	TAK
2029	3,09%	7,74%	TAK	7,68%	TAK
2030	3,25%	9,78%	TAK	9,72%	TAK
2031	2,83%	10,93%	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. Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 596 995,00 zł, w tym w 2025 r. – 395 953,97 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 596 995,00 zł. Jednostką realizującą jest Oświata.
2. ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 324,80 zł, w tym w 2025 r. – 77 057,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 324,80 zł. Jednostką realizującą jest Oświata.
3. ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 406 627,52 zł, w tym w 2025 r. – 325 302,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 406 627,52 zł. Jednostką realizującą jest Oświata.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 38 000,00 zł;
 - 2) 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 łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 625 353,65 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 625 353,65 zł;
 - c. 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	28 283 085,32	+798 313,98	29 081 399,30
2026	31 446 986,06	+301 633,34	31 748 619,40

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	83 753 030,20	+38 000,00	83 791 030,20
2026	55 158 188,82	+3 625 353,65	58 783 542,47

Źródło: opracowanie własne.

Dokonuje się aktualizacji treści oraz załączników do uchwały.


 Zdp. Prezydenta Miasta Zgierza
 Bohdan Bączak
 Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

 Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

 Grażyna Mela

