

Kieruję na XXI sesję RMZ,  
proszę o opinię: KSP.116.17,  
22.10.2025  
Data  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miasta Zgierza  
(pieczęć i podpis)  
Lukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu  
22-10-2025  
Druk nr 286-2025

**Projekt**

z dnia 22.10.2025, zgłoszony przez Bohdan Bączak  
Z up. Prezydenta Miasta Zgierza  
Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia ..... 2025 r.

**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 Pelikan

Inspektor  
Katarzyna Zdyb

Skarbnik Miasta  
Grażyna Mela

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Ewa Zapieraczyńska  
radca prawny

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                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>446<br/>423<br/>652,82</b> | <b>458<br/>475<br/>689,68</b> | <b>425<br/>825<br/>409,80</b> | <b>430<br/>670<br/>420,45</b> | <b>435<br/>882<br/>303,19</b> | <b>441<br/>762<br/>985,95</b> | <b>447<br/>989<br/>840,70</b> | <b>448<br/>724<br/>700,44</b> | <b>449<br/>467<br/>685,19</b> | <b>450<br/>218<br/>916,94</b> | <b>453<br/>463<br/>467,41</b> | <b>456<br/>722<br/>867,17</b> | <b>459<br/>997<br/>288,71</b> | <b>463<br/>875<br/>766,20</b> | <b>469<br/>489<br/>228,49</b> | <b>475<br/>768<br/>923,53</b> | <b>481<br/>983<br/>403,70</b> | <b>488<br/>256<br/>506,98</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 371 229<br>097,55             | 408 092<br>060,75             | 421 098<br>981,54             | 426 701<br>620,45             | 432 582<br>303,19             | 438 462<br>985,95             | 444 689<br>840,70             | 445 424<br>700,44             | 446 167<br>685,19             | 446 918<br>916,94             | 450 163<br>467,41             | 453 422<br>867,17             | 456 697<br>288,71             | 460 575<br>766,20             | 466 189<br>228,49             | 472 468<br>923,53             | 478 683<br>403,70             | 484 956<br>506,98             |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 195 934<br>230,21             | 206 000<br>000,00             | 210 000<br>000,00             | 215 000<br>000,00             | 220 000<br>000,00             | 225 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 511<br>420,83               | 3 000<br>000,00               | 3 500<br>000,00               | 4 000<br>000,00               | 4 500<br>000,00               | 5 000<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               | 5 500<br>000,00               |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                           | 754<br>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                     | 37 501<br>686,22              | 52 372<br>882,75              | 53 293<br>484,58              | 53 203<br>183,00              | 53 390<br>684,00              | 53 578<br>185,00              | 54 111<br>858,00              | 54 653<br>536,00              | 55 203<br>339,00              | 55 761<br>389,00              | 56 327<br>810,00              | 56 902<br>727,00              | 57 486<br>268,00              | 58 078<br>562,00              | 58 679<br>740,00              | 59 493<br>335,00              | 60 281<br>708,00              | 61 085<br>060,00              |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 134 527<br>580,29             | 146 719<br>178,00             | 154 305<br>496,96             | 154 498<br>437,45             | 154 691<br>619,19             | 154 884<br>800,95             | 155 077<br>982,70             | 155 271<br>164,44             | 155 464<br>346,19             | 155 657<br>527,94             | 158 335<br>657,41             | 161 020<br>140,17             | 163 711<br>020,71             | 166 997<br>204,20             | 172 009<br>488,49             | 177 475<br>588,53             | 182 901<br>695,70             | 188 371<br>446,98             |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                    | 44 627<br>944,00              | 54 721<br>984,00              | 60 000<br>000,00              | 70 034<br>248,70              | 73 723<br>738,44              | 74 416<br>304,61              | 75 111<br>968,74              | 75 810<br>752,52              | 76 512<br>677,79              | 77 217<br>766,53              | 80 726<br>040,90              | 81 787<br>523,19              | 82 852<br>235,85              | 83 920<br>201,50              | 84 991<br>442,91              | 86 065<br>983,01              | 87 143<br>844,89              | 88 225<br>051,80              |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 75 194<br>555,27              | 50 383<br>628,93              | 4 726<br>428,26               | 3 968<br>800,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                          | 6 000<br>000,00               | 14 035<br>500,00              | 4 303<br>200,00               | 3 968<br>800,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               | 3 300<br>000,00               |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 69 149<br>555,27              | 36 348<br>128,93              | 423<br>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                          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                         | <b>457<br/>660<br/>264,81</b> | <b>457<br/>747<br/>993,48</b> | <b>421<br/>156<br/>717,60</b> | <b>425<br/>142<br/>947,49</b> | <b>427<br/>862<br/>451,35</b> | <b>433<br/>543<br/>134,11</b> | <b>440<br/>669<br/>988,86</b> | <b>441<br/>504<br/>848,60</b> | <b>441<br/>247<br/>833,75</b> | <b>442<br/>018<br/>916,94</b> | <b>445<br/>463<br/>467,41</b> | <b>448<br/>722<br/>867,17</b> | <b>451<br/>997<br/>288,71</b> | <b>455<br/>875<br/>766,20</b> | <b>461<br/>319<br/>826,89</b> | <b>467<br/>399<br/>521,93</b> | <b>475<br/>614<br/>002,10</b> | <b>481<br/>887<br/>105,38</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                       | 364 437<br>981,50             | 349 617<br>689,34             | 374 707<br>674,84             | 380 958<br>945,60             | 387 236<br>585,60             | 394 107<br>949,23             | 402 057<br>950,69             | 404 541<br>378,40             | 407 018<br>577,01             | 409 528<br>239,63             | 414 875<br>422,02             | 420 268<br>698,71             | 425 697<br>436,52             | 431 166<br>766,90             | 436 675<br>628,88             | 442 851<br>362,06             | 445 965<br>708,68             | 452 124<br>356,55             |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 155 705<br>224,19             | 155 000<br>000,00             | 160 000<br>000,00             | 165 000<br>000,00             | 170 000<br>000,00             | 175 000<br>000,00             | 180 000<br>000,00             | 185 000<br>000,00             | 190 000<br>000,00             | 195 000<br>000,00             | 200 000<br>000,00             | 205 000<br>000,00             | 210 000<br>000,00             | 215 000<br>000,00             | 220 000<br>000,00             | 225 000<br>000,00             | 230 000<br>000,00             | 235 000<br>000,00             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.<br>2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 303<br>725,34    | 1 760<br>337,56   | 1 065<br>324,79  | 850<br>832,02    | 858<br>666,11    | 829<br>769,79    | 651<br>471,59    | 657<br>044,35    | 662<br>656,25    | 600<br>041,38    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.<br>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.<br>3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 344<br>777,09  | 4 081<br>542,05   | 4 016<br>817,13  | 3 907<br>086,35  | 3 739<br>986,47  | 3 499<br>378,72  | 3 276<br>120,97  | 3 065<br>682,81  | 2 838<br>125,39  | 2 582<br>860,00  | 2 328<br>540,00  | 2 055<br>462,00  | 1 771<br>180,00  | 1 492<br>500,00  | 1 213<br>820,00  | 937<br>710,00    | 633<br>400,00    | 316<br>700,00    |
| 2.1.<br>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.<br>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<br>017,86     | 25<br>670,49      | 25<br>670,49     | 25<br>740,69     | 25<br>670,49     | 25<br>670,49     | 25<br>670,49     | 18<br>565,24     | 18<br>514,17     | 14<br>933,40     | 14<br>933,40     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 222<br>283,31 | 108 130<br>304,14 | 46 449<br>042,76 | 44 184<br>001,89 | 40 625<br>865,75 | 39 435<br>184,88 | 38 612<br>038,17 | 36 963<br>470,20 | 34 229<br>256,74 | 32 490<br>677,31 | 30 588<br>045,39 | 28 454<br>168,46 | 26 299<br>852,19 | 24 708<br>999,30 | 24 644<br>198,01 | 24 548<br>159,87 | 29 648<br>293,42 | 29 762<br>748,83 |
| 2.2.<br>1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 222<br>283,31 | 108 130<br>304,14 | 46 449<br>042,76 | 44 184<br>001,89 | 40 625<br>865,75 | 39 435<br>184,88 | 38 612<br>038,17 | 36 963<br>470,20 | 34 229<br>256,74 | 32 490<br>677,31 | 30 588<br>045,39 | 28 454<br>168,46 | 26 299<br>852,19 | 24 708<br>999,30 | 24 644<br>198,01 | 24 548<br>159,87 | 29 648<br>293,42 | 29 762<br>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                                          | 633<br>150,00                 | 843<br>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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-11<br/>236<br/>611,99</b> | <b>727<br/>696,20</b> | <b>4 668<br/>692,20</b> | <b>5 527<br/>472,96</b> | <b>8 019<br/>851,84</b> | <b>8 219<br/>851,84</b> | <b>7 319<br/>851,84</b> | <b>7 219<br/>851,84</b> | <b>8 219<br/>851,44</b> | <b>8 200<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 169<br/>401,60</b> | <b>8 369<br/>401,60</b> | <b>6 369<br/>401,60</b> | <b>6 369<br/>401,60</b> |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                          | 727<br>696,20         | 4 668<br>692,20         | 5 527<br>472,96         | 8 019<br>851,84         | 8 219<br>851,84         | 7 319<br>851,84         | 7 219<br>851,84         | 8 219<br>851,44         | 8 200<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 169<br>401,60         | 8 369<br>401,60         | 6 369<br>401,60         | 6 369<br>401,60         |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>15 940<br/>369,03</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                      | 785<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 zaciągnięciem 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       | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>4 703<br/>757,04</b>       | <b>727<br/>696,20</b> | <b>4 668<br/>692,20</b> | <b>5 527<br/>472,96</b> | <b>8 019<br/>851,84</b> | <b>8 219<br/>851,84</b> | <b>7 319<br/>851,84</b> | <b>7 219<br/>851,84</b> | <b>8 219<br/>851,44</b> | <b>8 200<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 000<br/>000,00</b> | <b>8 169<br/>401,60</b> | <b>8 369<br/>401,60</b> | <b>6 369<br/>401,60</b> | <b>6 369<br/>401,60</b> |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych                                                                                       | 4 703<br>757,04               | 727<br>696,20         | 4 668<br>692,20         | 5 527<br>472,96         | 8 019<br>851,84         | 8 219<br>851,84         | 7 319<br>851,84         | 7 219<br>851,84         | 8 219<br>851,44         | 8 200<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 000<br>000,00         | 8 169<br>401,60         | 8 369<br>401,60         | 6 369<br>401,60         | 6 369<br>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         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                              | <b>119 400 726,56</b> | <b>118 673 030,36</b> | <b>114 004 338,16</b> | <b>108 476 865,20</b> | <b>100 457 013,36</b> | <b>92 237 161,52</b> | <b>84 917 309,68</b> | <b>77 697 457,84</b> | <b>69 477 606,40</b> | <b>61 277 606,40</b> | <b>53 277 606,40</b> | <b>45 277 606,40</b> | <b>37 277 606,40</b> | <b>29 277 606,40</b> | <b>21 108 204,80</b> | <b>12 738 803,20</b> | <b>6 369 401,60</b> | <b>0,00</b> |
| 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   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | 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<br>116,05  | 58 474<br>371,41 | 46 391<br>306,70 | 45 742<br>674,85 | 45 345<br>717,59 | 44 355<br>036,72 | 42 631<br>890,01 | 40 883<br>322,04 | 39 149<br>108,18 | 37 390<br>677,31 | 35 288<br>045,39 | 33 154<br>168,46 | 30 999<br>852,19 | 29 408<br>999,30 | 29 513<br>599,61 | 29 617<br>561,47 | 32 717<br>695,02 | 32 832<br>150,43 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                     | 21 946<br>152,68 | 58 474<br>371,41 | 46 391<br>306,70 | 45 742<br>674,85 | 45 345<br>717,59 | 44 355<br>036,72 | 42 631<br>890,01 | 40 883<br>322,04 | 39 149<br>108,18 | 37 390<br>677,31 | 35 288<br>045,39 | 33 154<br>168,46 | 30 999<br>852,19 | 29 408<br>999,30 | 29 513<br>599,61 | 29 617<br>561,47 | 32 717<br>695,02 | 32 832<br>150,43 |
| 8   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 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) | 3,89%            | 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)                                                                                                                   | 4,61%            | 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%            | 4,94%            | 6,13%            | 7,31%            | 7,73%            | 9,78%            | 10,93%           | 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%     | 7,68%     | 9,72%     | 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<br>_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) | 34,66%          | 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          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 310<br>049,49 | 2 794<br>827,75 | 1 269<br>461,58 | 668<br>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: | 2 310 049,49  | 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                                                                                                                              | 2 156 135,44  | 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                                        | 16 637 691,59 | 22 368 674,38 | 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:                                    | 16 637 691,59 | 22 368 674,38 | 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                                                                                                                              | 15 228 771,78 | 22 351 055,24 | 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                                          | 2 561 376,05  | 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                                                                         | 2 561 376,05  | 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                                                                           | 2 221 718,94   | 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     | 18 357 184,79  | 25 352 416,02 | 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: | 18 357 184,79  | 25 352 416,02 | 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                                                                           | 13 183 075,32  | 22 257 555,24 | 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       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                     | 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:                                                           | 112 036 115,52 | 86 605 174,88 | 30 017 777,87 | 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                                                                                                                                 | 28 283 085,32  | 31 446 986,06 | 28 178 440,59 | 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                                                                                                                               | 83 753 030,20  | 55 158 188,82 | 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 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<br>757,04 | 727<br>696,20 | 4 668<br>692,20 | 5 527<br>472,96 | 8 019<br>851,84 | 8 219<br>851,84 | 7 319<br>851,84 | 7 219<br>851,84 | 8 219<br>851,44 | 8 200<br>000,00 | 8 000<br>000,00 | 8 000<br>000,00 | 8 000<br>000,00 | 8 000<br>000,00 | 8 000<br>000,00 | 8 200<br>000,00 | 6 200<br>000,00 | 6 200<br>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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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   | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                  | 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<br>odpowiedzi<br>alna lub<br>koordynują<br>ca | Okres<br>realiza<br>cji |                  | Łączne<br>nakłady<br>finanso<br>we | Limit<br>2025     | Limit<br>2026    | Limit<br>2027    | Limit<br>2028   | Limit<br>2029   | Limit<br>2030   | Limit<br>2031   | Limit<br>2032   | Limit<br>2033   | Limit<br>2034 | Limit<br>zobowią<br>zań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | O<br>d                  | D<br>o           |                                    |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                         |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                         |                         |                  | 451 489<br>617,27                  | 112 036<br>115,52 | 86 605<br>174,88 | 30 017<br>777,87 | 2 093<br>784,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 313<br>369,05 | 237 941<br>147,08       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                         |                  | 207 036<br>143,63                  | 28 283<br>085,32  | 31 446<br>986,06 | 28 178<br>440,59 | 752<br>363,28   | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 16<br>375,55  | 88 845<br>067,20        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                         |                  | 244 453<br>473,64                  | 83 753<br>030,20  | 55 158<br>188,82 | 1 839<br>337,28  | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 296<br>993,50 | 149 096<br>079,88       |
| 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: |                                                         |                         |                  | 51 069<br>921,37                   | 20 162<br>243,36  | 28 287<br>321,80 | 1 823<br>292,91  | 668<br>800,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 50 941<br>658,07        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                         |                  | 6 814<br>320,56                    | 1 805<br>058,57   | 2 934<br>905,78  | 1 325<br>377,31  | 668<br>800,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 6 734<br>141,66         |
| 1.1.1.1 | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 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                                    | 2<br>0<br>2<br>3        | 2<br>0<br>2<br>8 | 3 009<br>600,00                    | 0,00              | 1 337<br>600,00  | 1 003<br>200,00  | 668<br>800,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 3 009<br>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             | 2<br>0<br>2<br>4        | 2<br>0<br>2<br>7 | 2 262<br>281,44                    | 1 217<br>071,10   | 787<br>800,00    | 177<br>231,44    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 2 182<br>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                                    | 2<br>0<br>2<br>5        | 2<br>0<br>2<br>6 | 798<br>706,16                      | 446<br>515,00     | 352<br>191,16    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 798<br>706,16           |
| 1.1.1.4 | Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)                                                                                                             | Urząd Miasta Zgierza                                    | 2<br>0<br>2<br>4        | 2<br>0<br>2<br>7 | 252<br>691,61                      | 42 077,60         | 175<br>759,91    | 34<br>854,10     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 252<br>691,61           |
| 1.1.1.5 | Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie                                                                                                                            | Urząd Miasta Zgierza                                    | 2<br>0<br>2<br>2        | 2<br>0<br>2<br>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                    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|         | kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 5                | 6                |                  |                  |                  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>7 | 220<br>183,53    | 22 018,35        | 88<br>073,41     | 110<br>091,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220<br>183,53    |
| 1.1.1.7 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 240<br>017,82    | 68 576,52        | 171<br>441,30    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240<br>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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 30<br>840,00     | 8 800,00         | 22<br>040,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30<br>840,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |                  | 44 255<br>600,81 | 18 357<br>184,79 | 25 352<br>416,02 | 497<br>915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 207<br>516,41 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 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 | 2<br>0<br>0<br>3 | 2<br>0<br>2<br>8 | 9 338<br>000,00  | 8 704<br>968,20  | 633<br>031,80    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338<br>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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 13 678<br>311,15 | 7 795<br>250,00  | 5 883<br>061,15  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 678<br>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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 14 235<br>386,96 | 1 122<br>246,40  | 13 113<br>140,56 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 235<br>386,96 |
| 1.1.2.4 | Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta         | 2<br>0           | 2<br>0           | 2 617<br>690,39  | 624<br>720,19    | 1 446<br>970,20  | 497<br>915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569<br>605,99  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|         | poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)                                                                                                                                                                         | Zgierz              | 2<br>4           | 2<br>7           |                   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                   |
| 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 Zgierz | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 363<br>957,77     | 10 000,00        | 353<br>957,77    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 363<br>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 Zgierz | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 3 505<br>254,54   | 0,00             | 3 505<br>254,54  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 3 505<br>254,54   |
| 1.1.2.7 | Wspieranie niezmotywowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)                                                       | Urząd Miasta Zgierz | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 517<br>000,00     | 100<br>000,00    | 417<br>000,00    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 517<br>000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                             |                     |                  |                  | 57 148<br>593,27  | 1 374<br>984,96  | 1 374<br>984,96  | 1 374<br>984,96  | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 1 374<br>984,96 | 313<br>369,05 | 12 688<br>233,69  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  | 520<br>051,06     | 33 563,28        | 33<br>563,28     | 33<br>563,28     | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 16<br>375,55  | 318<br>445,07     |
| 1.2.1.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierz (80195)                                                            | Urząd Miasta Zgierz | 2<br>0<br>1<br>6 | 2<br>0<br>3<br>4 | 520<br>051,06     | 33 563,28        | 33<br>563,28     | 33<br>563,28     | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 33<br>563,28    | 16<br>375,55  | 318<br>445,07     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                  | 56 628<br>542,21  | 1 341<br>421,68  | 1 341<br>421,68  | 1 341<br>421,68  | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 296<br>993,50 | 12 369<br>788,62  |
| 1.2.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierz (80195)                                                            | Urząd Miasta Zgierz | 2<br>0<br>1<br>6 | 2<br>0<br>3<br>4 | 56 628<br>542,21  | 1 341<br>421,68  | 1 341<br>421,68  | 1 341<br>421,68  | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 1 341<br>421,68 | 296<br>993,50 | 12 369<br>788,62  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                  |                     |                  |                  | 343 271<br>102,63 | 90 498<br>887,20 | 56 942<br>868,12 | 26 819<br>500,00 | 50<br>000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 174 311<br>255,32 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  | 199 701<br>772,01 | 26 444<br>463,47 | 28 478<br>517,00 | 26 819<br>500,00 | 50<br>000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 81 792<br>480,47  |
| 1.3.1.1 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozdz.60095]) | Urząd Miasta Zgierz | 2<br>0<br>1<br>8 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2 008<br>544,49   | 253<br>232,95    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 253<br>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 Zgierz | 2<br>0<br>0<br>4 | 2<br>0<br>2<br>7 | 78<br>000,00      | 26 000,00        | 26<br>000,00     | 26<br>000,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 78<br>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                                          | Urząd Miasta Zgierz | 2<br>0<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>7 | 52<br>500,00      | 17 500,00        | 17<br>500,00     | 17<br>500,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 52<br>500,00      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |      |                |               |               |               |           |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | turystów z tradycją kulinarną i kulturą regionu (71095)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |      |                |               |               |               |           |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 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 | 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 | 0,00 | 74 943 000,00 |
| 1.3.1.6  | Pomysł zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna (90095)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Zgierza | 2022 | 2025 | 69 427,91      | 58 927,91     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 927,91     |
| 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 | 2020 | 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 | 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 | 2021 | 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 | 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 | 2021 | 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 | 0,00 | 44 600,00     |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długa, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -              | Urząd Miasta Zgierza | 2022 | 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 | 0,00 | 20 000,00     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |      |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 | 2027 | 138 842,00   | 16 267,00    | 35 000,00    | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 267,00    |
| 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 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)                                                                                                                         | Urząd Miasta Zgierza | 2020 | 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   |
| 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 | 2020 | 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 | 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 | 2020 | 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 | 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-                                                        | Urząd Miasta Zgierza | 2020 | 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 | 3 644,61     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |         |         |              |           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | 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)                                                                                                                                                                |                      |         |         |              |           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chełmską, 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 | 2 0 2 5 | 2 0 2 6 | 59 040,00    | 0,00      | 59 040,00    | 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 | 2 0 2 5 | 2 0 2 7 | 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 | 2 0 2 5 | 2 0 2 7 | 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 | 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 | 2 0 2 5 | 2 0 2 6 | 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 | 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                                                                                                                              | Urząd Miasta Zgierza | 2 0 2 5 | 2 0 2 6 | 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 | 40 000,00    |



|          |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |      |                |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)                                                                                                        |                     |      |      |                |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.1.22 | EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)                                                                                                                                        | Urząd Miasta Zgierz | 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 | 59 850,00     |
| 1.3.1.23 | Opracowanie " Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz - Posiadanie"Aktualizacji(...)" (90095)                             | Urząd Miasta Zgierz | 2025 | 2026 | 16 851,00      | 0,00          | 16 851,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                     |      |      | 143 569 330,62 | 64 054 423,73 | 28 464 351,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 518 774,85 |
| 1.3.2.1  | Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)         | Urząd Miasta Zgierz | 2021 | 2026 | 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 Zgierz | 2021 | 2025 | 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 Zgierz | 2021 | 2025 | 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 Zgierz (92601) | Urząd Miasta Zgierz | 2021 | 2025 | 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 Zgierz | 2022 | 2025 | 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 Zgierz | 2022 | 2025 | 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 Zgierz | 2022 | 2026 | 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 Zgierz (60016)                                 | Urząd Miasta Zgierz | 2021 | 2026 | 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.<br>9  | Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>6 | 78<br>850,92     | 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.<br>10 | Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)                                                                                    | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>6 | 818<br>916,00    | 385<br>693,48    | 400<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785<br>693,48    |
| 1.3.2.<br>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 | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>6 | 3 750<br>000,00  | 2 173<br>500,00  | 1 576<br>500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750<br>000,00  |
| 1.3.2.<br>12 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)                                                                                                        | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>5 | 1 962<br>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.<br>13 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)                                                                                     | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>6 | 5 484<br>998,00  | 4 699<br>775,00  | 785<br>223,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484<br>998,00  |
| 1.3.2.<br>14 | Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)                                                                                 | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>6 | 24 133<br>000,00 | 13 672<br>260,77 | 7 842<br>000,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 514<br>261,60 |
| 1.3.2.<br>15 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)                                                                                                  | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>6 | 12 900<br>000,00 | 8 910<br>406,52  | 3 989<br>593,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900<br>000,00 |
| 1.3.2.<br>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 | 2<br>0<br>2<br>2 | 2<br>0<br>2<br>5 | 415<br>300,00    | 400<br>000,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400<br>000,00    |
| 1.3.2.<br>17 | Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)                                                                                 | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>1 | 2<br>0<br>2<br>6 | 153<br>936,00    | 0,00             | 150<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150<br>000,00    |
| 1.3.2.<br>18 | Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)                                                                                                 | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>1 | 2<br>0<br>2<br>5 | 133<br>936,00    | 130<br>000,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130<br>000,00    |
| 1.3.2.<br>19 | Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)                                                                                              | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>1<br>6 | 2<br>0<br>1<br>6 | 305<br>610,00    | 0,00             | 193<br>110,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193<br>110,00    |
| 1.3.2.<br>20 | Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)                                                                                                                    | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>1 | 2<br>0<br>2<br>5 | 401<br>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.<br>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 Zgierza (60016)                                                                                                                  | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>1 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 200<br>000,00   | 89 269,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89<br>269,00    |
| 1.3.2.<br>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 Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>1 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 67<br>650,00    | 67 650,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67<br>650,00    |
| 1.3.2.<br>23 | Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)                                                                                           | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>1<br>7      | 2<br>0<br>2<br>5      | 4 260<br>679,25 | 803<br>909,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803<br>909,44   |
| 1.3.2.<br>24 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 6 868<br>297,75 | 4 383<br>981,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383<br>981,82 |
| 1.3.2.<br>25 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 100<br>000,00   | 100<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100<br>000,00   |
| 1.3.2.<br>26 | Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)                                                                                                                                    | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 300<br>000,00   | 300<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300<br>000,00   |
| 1.3.2.<br>27 | Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 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.<br>28 | Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>0 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 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.<br>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 Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 199<br>321,50   | 199<br>321,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199<br>321,50   |
| 1.3.2.<br>30 | Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - Rozwój odnawialnych                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>2<br>5 | 804<br>630,00   | 804<br>630,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804<br>630,00   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                  |                 |               |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
|          | źródeł energii na terenie miasta Zgierza (92604)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                  |                 |               |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierza (90015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>5 | 527<br>462,00   | 317<br>870,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317<br>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 Zgierza | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 400<br>000,00   | 0,00          | 400<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400<br>000,00   |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza - Prace remontowo - konserwatorskie na drewnianym ogrodzeniu w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>5 | 28<br>450,00    | 28 450,00     | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28<br>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 Zgierza | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 3 309<br>254,00 | 614<br>774,00 | 2 694<br>480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309<br>254,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciośnowska, ul. Drewnowska - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 3 027<br>699,00 | 584<br>690,00 | 2 443<br>009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027<br>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 | 2<br>0<br>2<br>0 | 2<br>0<br>2<br>5 | 1 075<br>337,00 | 528<br>418,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528<br>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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 3 057<br>543,20 | 241<br>699,67 | 2 815<br>843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057<br>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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 100<br>000,00   | 0,00          | 100<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100<br>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 | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 400<br>000,00   | 0,00          | 400<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400<br>000,00   |
| 1.3.2.   | Modernizacja dróg na terenie Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd                | 2                | 2                | 130             | 0,00          | 130             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130             |

|              |                                                                                                             |                      |                  |                  |               |           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 40           | Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)                      | Miasta Zgierza       | 0<br>2<br>5      | 0<br>2<br>6      | 000,00        |           | 000,00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 000,00        |
| 1.3.2.<br>41 | Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016) | Urząd Miasta Zgierza | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 150<br>000,00 | 80 000,00 | 70<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150<br>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 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 514 140,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 146 411,01 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 660 551,60 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 514 140,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 146 411,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 660 551,60 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>451 937 793,41</b>    | <b>-5 514 140,59</b> | <b>446 423 652,82</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>370 082 686,54</b>    | <b>+1 146 411,01</b> | <b>371 229 097,55</b>  |
| Dotacje bieżące           | 37 346 931,73            | +154 754,49          | 37 501 686,22          |
| Pozostałe                 | 133 535 923,77           | +991 656,52          | 134 527 580,29         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>81 855 106,87</b>     | <b>-6 660 551,60</b> | <b>75 194 555,27</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>463 174 405,40</b>    | <b>-5 514 140,59</b> | <b>457 660 264,81</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>363 291 570,49</b>    | <b>+1 146 411,01</b> | <b>364 437 981,50</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 155 697 666,19           | +7 558,00            | 155 705 224,19         |
| Poreczenia i gwarancje    | 455 587,35               | -151 862,01          | 303 725,34             |
| Obsługa długu             | 8 394 777,09             | -50 000,00           | 8 344 777,09           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 198 743 539,86           | +1 340 715,02        | 200 084 254,88         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>99 882 834,91</b>     | <b>-6 660 551,60</b> | <b>93 222 283,31</b>   |

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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 47 863 204,26            | +2 520 424,67      | 50 383 628,93          |

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2026

- 1) zwiększenie 725 831,07 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza”;



- 2) zmniejszenie 843 000,00 zł – środki z WFOŚiGW w Łodzi w związku z zakończeniem przedsięwzięcia pn.: „Ciepłe Mieszkanie”;
- 3) zwiększenie 2 637 593,60 zł - dofinansowanie z NFOŚiGW realizacji 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 środków KPO.

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

### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 105 609 879,47           | +2 520 424,67      | 108 130 304,14         |

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2026

- 1) zwiększenie 725 831,07 zł – „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza”;
- 2) zmniejszenie 843 000,00 zł – „Ciepłe Mieszkanie”;
- 3) zwiększenie 2 637 593,60 zł - „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”.

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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2034       | 596 403,57               | +3 637,81          | 600 041,38             |

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”.

### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

| Rok  | Zobowiązanie historyczne<br>[zł] | Zobowiązanie planowane<br>[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<br>(fakt. i plan. po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia (wg<br>planu po III<br>kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>o plan po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia (wg<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>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%                                                    | 7,73%                                                                | 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. Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 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) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 637 593,60 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 637 593,60 zł;

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

1) Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42,09 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 36 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

3) Ciepłe mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 001 796,11 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 372 000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 843 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 215 000,00 zł;

4) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 133 522,25 zł;

5) Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 678,50 zł;

6) Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;

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

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 435 906,73 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 435 906,73 zł.

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 | 28 283 127,41     | -42,09      | 28 283 085,32   |
| 2026 | 31 428 986,06     | +18 000,00  | 31 446 986,06   |

|      |               |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
| 2027 | 28 160 440,59 | +18 000,00 | 28 178 440,59 |
|------|---------------|------------|---------------|

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 | 91 537 731,28     | -7 784 701,08 | 83 753 030,20   |
| 2026 | 52 607 688,49     | +2 550 500,33 | 55 158 188,82   |

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<br>Towarzystwo<br>Budownictwa<br>Społecznego w<br>Zgierzu Spółka z<br>o.o. -<br><b>Splata kredytów</b><br>poręczonych przez<br>miasto | Razem -<br>Towarzystwo<br>Budownictwa<br>Społecznego w<br>Zgierzu Spółka z<br>o.o. -<br><b>Odsetki od</b><br><b>kredytów</b><br>poręczonych przez<br>miasto | Razem -<br>Miejskie<br>Przedsiębiorstwo<br>Gospodarki<br>Komunalnej Sp. z<br>o.o.- <b>Harmonogram</b><br><b>splat rat oraz raty</b><br><b>odsetek</b> | Razem -<br>Stowarzyszenie<br>Hospicjum im. Jana<br>Pawła II w Zgierzu -<br>splata rat kapitału<br>oraz odsetek kredytu<br>poręczonego<br>przez Miasto w Banku<br>Spółdzielczym<br>w Zgierzu | Razem WPF           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2025              | 252 883,15                                                                                                                                  | 43 566,54                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                  | 7 275,65                                                                                                                                                                                    | <b>303 725,34</b>   |
| 2026              | 1 511 005,65                                                                                                                                | 207 596,21                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 41 735,70                                                                                                                                                                                   | <b>1 760 337,56</b> |
| 2027              | 858 749,00                                                                                                                                  | 166 758,17                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 39 817,62                                                                                                                                                                                   | <b>1 065 324,79</b> |
| 2028              | 672 296,71                                                                                                                                  | 140 589,32                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 37 945,99                                                                                                                                                                                   | <b>850 832,02</b>   |
| 2029              | 705 782,46                                                                                                                                  | 116 902,19                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 35 981,46                                                                                                                                                                                   | <b>858 666,11</b>   |
| 2030              | 703 612,49                                                                                                                                  | 92 093,92                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 34 063,38                                                                                                                                                                                   | <b>829 769,79</b>   |
| 2031              | 548 519,29                                                                                                                                  | 70 807,01                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 32 145,29                                                                                                                                                                                   | <b>651 471,59</b>   |
| 2032              | 575 302,35                                                                                                                                  | 51 489,37                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 30 252,63                                                                                                                                                                                   | <b>657 044,35</b>   |
| 2033              | 603 114,27                                                                                                                                  | 31 232,86                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 28 309,12                                                                                                                                                                                   | <b>662 656,25</b>   |
| 2034              | 577 564,80                                                                                                                                  | 10 003,42                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 12 473,16                                                                                                                                                                                   | <b>600 041,38</b>   |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZE<br/>M</b> | <b>7 008 830,17</b>                                                                                                                         | <b>931 039,01</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 239 869,18</b> |

### **Wpływ zobowiązań o ppp na dług publiczny i deficyt budżetowy podmiotu publicznego**

W oparciu o analizę prawno - 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 uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2025 z dnia 30 października 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

  
Bohdan Bączak

Naczelnik Wydziału Budżetu

  
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

  
Małgorzata Polikan

Skarbnik Miasta

  
Grażyna Mela

