

Kieruję na Sejmowy sejm RMZ

Opinia KBiF

22 VIII 2024

Łukasz Wróblewski
- KZEWODNIK ZALY
Rady Miasta Zgierza

Projekt

z dnia 22.08.2024, zgłoszony przez

Zarejestrowano w dniu

22-08-2024

Druk nr 186-2024

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2024 r.

**PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**

Przemysław Stanisławski

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), Rada Miasta Zgierza

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2024-2042 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skarbnik Miasta

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

mgr Wioletta Karolak

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Podinspektor

Aneta Urysiak-Fortuna

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siermińska
rada prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	403 527 903,32	403 883 191,00	393 990 375,20	376 876 638,40	378 504 469,40	379 640 542,38	382 142 760,07	384 673 913,85	387 234 401,31	389 824 624,30	392 444 991,89	397 902 950,02	403 399 063,35	408 933 808,88	414 507 668,20	420 121 130,49	426 400 825,53	432 615 305,70	438 888 408,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	318 120 869,89	348 994 487,00	370 023 075,20	372 573 438,40	374 535 669,40	376 340 542,38	378 842 760,07	381 373 913,85	383 934 401,31	386 524 624,30	389 144 991,89	394 602 950,02	400 099 063,35	405 633 808,88	411 207 668,20	416 821 130,49	423 100 825,53	429 315 305,70	435 588 408,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 453 360,00	90 107 822,00	92 360 517,20	93 745 925,00	94 402 146,48	95 062 961,51	95 728 402,24	96 398 501,06	97 073 290,57	97 752 803,60	98 437 073,23	99 126 132,74	99 820 015,67	100 518 755,78	101 222 387,07	101 930 943,78	102 644 460,39	103 362 971,61	104 086 512,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 010 582,00	11 090 062,00	13 292 314,00	13 416 699,00	13 542 949,00	13 671 093,00	13 801 159,00	13 933 176,00	14 067 174,00	14 203 182,00	14 341 230,00	14 481 348,00	14 623 568,00	14 767 922,00	14 914 441,00	15 063 158,00	15 264 421,00	15 459 445,00	15 658 174,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 388 029,00	70 879 669,00	81 376 661,00	82 297 311,00	83 231 771,00	84 180 248,00	85 142 952,00	86 120 096,00	87 111 897,00	88 118 575,00	89 140 354,00	90 177 459,00	91 230 121,00	92 298 573,00	93 383 052,00	94 483 798,00	95 973 474,00	97 416 970,00	98 887 892,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 936 965,68	34 068 955,00	35 274 405,00	35 176 104,44	35 203 183,00	35 052 399,00	35 578 185,00	36 111 858,00	36 653 536,00	37 203 339,00	37 761 389,00	38 327 810,00	38 902 727,00	39 486 268,00	40 078 562,00	40 679 740,00	41 493 335,00	42 281 708,00	43 085 060,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	122 331 933,21	142 847 979,00	147 719 178,00	147 937 398,96	148 155 619,92	148 373 840,87	148 592 061,83	148 810 282,79	149 028 503,74	149 246 724,70	149 464 945,66	152 490 200,28	155 522 631,68	158 562 290,10	161 609 226,13	164 663 490,71	167 725 135,14	170 794 211,09	173 870 770,57
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 703 100,00	60 704 375,00	71 721 984,00	72 347 814,00	73 034 248,70	73 723 738,44	74 416 304,61	75 111 968,74	75 810 752,52	76 512 677,79	77 217 766,53	80 726 040,90	81 787 523,19	82 852 235,85	83 920 201,50	84 991 442,91	86 065 983,01	87 143 844,89	88 225 051,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	85 407 033,43	54 888 704,00	23 967 300,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 702 564,27	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 664 469,16	26 509 206,00	9 931 800,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	436 958 858,20	398 155 494,60	388 262 679,12	371 207 946,32	373 500 935,56	375 120 690,54	376 922 908,23	377 854 062,01	380 414 549,47	382 004 772,86	384 644 991,89	390 302 950,02	395 799 063,35	401 333 808,88	406 907 668,20	412 521 130,49	418 600 825,53	424 415 305,70	430 688 408,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	328 303 189,54	295 388 486,36	331 746 455,85	342 597 634,28	348 950 032,05	355 247 167,60	362 231 491,23	370 265 092,69	372 785 770,40	375 302 799,01	377 851 001,63	383 236 724,02	388 661 230,71	394 122 898,52	399 624 308,90	405 165 250,88	411 372 654,06	414 514 170,68	420 714 538,55

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 494 736,35	130 332 734,00	132 926 898,00	138 431 053,52	142 397 825,72	146 061 359,46	150 425 252,91	155 821 113,45	155 647 525,19	155 469 969,77	155 288 413,00	157 909 855,00	160 534 404,00	163 162 076,00	165 792 886,00	168 426 850,00	171 063 984,00	170 704 304,00	173 347 826,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	577 777,65	1 778 202,33	1 751 885,95	1 047 883,13	834 739,95	829 586,62	836 927,58	645 256,14	604 564,92	610 299,43	617 656,05	216 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 784 204,01	4 021 116,02	3 636 045,70	3 391 985,39	3 266 192,47	3 118 666,47	2 991 018,72	2 851 360,97	2 678 172,81	2 490 445,39	2 273 720,00	2 057 940,00	1 816 092,00	1 564 740,00	1 318 140,00	1 071 540,00	827 100,00	549 960,00	274 980,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 343 556,00	1 386 620,00	1 349 240,00	4 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 243 ustawy																			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 655 668,66	102 767 008,24	56 516 223,27	28 610 312,04	24 550 903,51	19 873 522,94	14 691 417,00	7 588 969,32	7 628 779,07	6 701 973,85	6 793 990,26	7 066 226,00	7 137 832,64	7 210 910,36	7 283 359,30	7 355 879,61	7 228 171,47	9 901 135,02	9 973 870,43
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	108 655 668,66	102 767 008,24	56 516 223,27	28 610 312,04	24 550 903,51	19 873 522,94	14 691 417,00	7 588 969,32	7 628 779,07	6 701 973,85	6 793 990,26	7 066 226,00	7 137 832,64	7 210 910,36	7 283 359,30	7 355 879,61	7 228 171,47	9 901 135,02	9 973 870,43
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 989 631,40	3 439 650,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-33 430 954,88	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	6 819 851,84	6 819 851,84	7 819 851,44	7 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	6 819 851,84	6 819 851,84	7 819 851,44	7 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
4	Przychody budżetu	37 132 742,40	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 306 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 604 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 492 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 492 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 334 400,19	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 334 400,19	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
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	0,00
4.4.1	na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	deficytu budżetu																			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 701 787,52	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	6 819 851,84	6 819 851,84	7 819 851,44	7 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 701 787,52	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	6 819 851,84	6 819 851,84	7 819 851,44	7 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																			
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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	123 326 877,20	117 599 180,80	111 871 484,72	106 202 792,64	101 199 258,80	96 679 406,96	91 459 555,12	84 639 703,28	77 819 851,44	70 000 000,00	62 200 000,00	54 600 000,00	47 000 000,00	39 400 000,00	31 800 000,00	24 200 000,00	16 400 000,00	8 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 182 319,65	53 606 000,64	38 276 619,35	29 975 804,12	25 585 637,35	21 093 374,78	16 611 268,84	11 108 821,16	11 148 630,91	11 221 825,29	11 293 990,26	11 366 226,00	11 437 832,64	11 510 910,36	11 583 359,30	11 655 879,61	11 728 171,47	14 801 135,02	14 873 870,43
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 644 178,75	53 606 000,64	38 276 619,35	29 975 804,12	25 585 637,35	21 093 374,78	16 611 268,84	11 108 821,16	11 148 630,91	11 221 825,29	11 293 990,26	11 366 226,00	11 437 832,64	11 510 910,36	11 583 359,30	11 655 879,61	11 728 171,47	14 801 135,02	14 873 870,43
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	2,22%	2,66%	2,92%	2,99%	2,68%	2,48%	2,64%	2,99%	2,91%	3,13%	3,04%	2,77%	2,61%	2,50%	2,40%	2,31%	2,26%	2,26%	2,16%

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)	-1,25%	18,31%	12,53%	9,90%	8,50%	7,09%	5,71%	4,04%	3,98%	3,93%	3,86%	3,77%	3,67%	3,57%	3,48%	3,38%	3,29%	3,97%	3,86%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,72%	5,38%	2,93%	3,96%	5,54%	5,84%	7,39%	8,68%	9,44%	7,39%	6,16%	5,30%	4,63%	4,14%	3,83%	3,75%	3,67%	3,57%	3,59%
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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,84%	5,50%	3,05%	4,08%	5,66%	5,96%	7,51%	8,68%	9,44%	7,39%	6,16%	5,30%	4,63%	4,14%	3,83%	3,75%	3,67%	3,57%	3,59%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ustawy																			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 915 130,19	1 234 400,00	1 753 200,00	1 152 081,44	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	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:	2 915 130,19	1 234 400,00	1 753 200,00	1 152 081,44	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	2 512 506,30	1 139 770,30	1 674 341,92	1 136 427,44	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 538 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	20 538 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 703 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 863 197,46	1 272 200,00	1 791 000,00	1 180 431,44	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 863 197,46	1 272 200,00	1 791 000,00	1 180 431,44	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 452 741,97	1 139 770,30	1 674 341,92	1 136 427,44	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 989 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	14 989 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 380 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	127 586 225,42	54 032 009,97	40 245 654,96	28 026 916,40	2 043 784,96	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	30 626 445,26	28 215 432,29	27 296 063,28	26 685 494,72	702 363,28	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	96 959 780,16	25 816 577,68	12 949 591,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 701 787,52	5 727 696,40	5 727 696,08	5 668 692,08	5 003 533,84	4 519 851,84	5 219 851,84	5 219 851,84	5 219 851,84	6 219 851,44	6 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata 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	0,00
10.7.2	splata 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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																			
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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	którym mowa w poz. 8.4.																			
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%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				499 221 872,39	127 586 225,42	54 032 009,97	40 245 654,96	28 026 916,40	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	259 122 885,56
1.a	- wydatki bieżące				208 610 834,83	30 626 445,26	28 215 432,29	27 296 063,28	26 685 494,72	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	113 709 990,78
1.b	- wydatki majątkowe				290 611 037,56	96 959 780,16	25 816 577,68	12 949 591,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	145 412 894,78
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:				102 912 487,81	17 852 446,16	1 272 200,00	1 791 000,00	1 180 431,44	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764 877,60
1.1.1	- wydatki bieżące				11 748 096,82	2 863 197,46	1 272 200,00	1 791 000,00	1 180 431,44	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 628,90
1.1.1.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	4 845 517,20	2 428 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 032,20
1.1.1.2	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów” - Szkolenie kadry w zakresie języka obcego, użycia narzędzi cyfrowych oraz metod aktywizacji uczniów (80195)	Oświata	2022	2024	224 794,64	74 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 954,66
1.1.1.3	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	3 009 600,00	0,00	334 400,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00
1.1.1.4	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85214,85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 405 903,54	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60
1.1.1.	Rodzina w komplecie -	MIEJSKI	2020	2020	2 262 281,	359 450,0	937 800,0	787 800,0	177 231,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 281,

5	Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	24	27	44	0	0	0	4								44
1.1.2.	- wydatki majątkowe				91 164 39 0,99	14 989 24 8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 248 ,70
1.1.2.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańcki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	12 244 15 4,97	11 894 14 5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 145 ,37
1.1.2.2	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75095)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	576 230,0 2	318 060,5 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 060,51
1.1.2.3	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	20 18	20 24	59 633 31 7,73	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 17	20 24	13 560 52 2,78	636 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 098,04
1.1.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	2 221 273,00	280 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 033,00
1.1.2.6	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 860 107,94	188 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 249,18

	Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)																
1.1.2. 7	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 068 784, 55	417 662,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 662,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				57 148 59 3,27	1 374 984, 96	1 374 984 ,96	1 374 984 ,96	1 374 984 ,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	313 36 9,05	14 063 218 ,65
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,0 6	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	16 375, 55	352 008,35
1.2.1. 1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 34	520 051,0 6	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	16 375, 55	352 008,35
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 54 2,21	1 341 421, 68	1 341 421 ,68	1 341 421 ,68	1 341 421 ,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	296 99 3,50	13 711 210 ,30
1.2.2. 1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 34	56 628 54 2,21	1 341 421, 68	1 341 421 ,68	1 341 421 ,68	1 341 421 ,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	296 99 3,50	13 711 210 ,30
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				339 160 7 91,31	108 358 7 94,30	51 384 82 5,01	37 079 67 0,00	25 471 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 294 78 9,31
1.3.1	- wydatki bieżące				196 342 6 86,95	27 729 68 4,52	26 909 66 9,01	25 471 50 0,00	25 471 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 582 35 3,53
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 Zgierza	20 18	20 24	1 747 222, 00	283 114,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 114,22
1.3.1. 2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)																	
1.3.1.3	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2024	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	0,00	35 868,00
1.3.1.4	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	44 600,00	35 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2014	2024	368 125,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00
1.3.1.6	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	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	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	0,00	20 000,00

	przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)																	
1.3.1.7	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	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.1.8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczanie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2025	155 565,00	69 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 170,00
1.3.1.9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza - Obniżenie poziomu bezdzietności w mieście Zgierzu oraz obniżenie kosztów leczenia niepłodności i poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Zgierza (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	131 733,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 822,00
1.3.1.11	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	5 440 814,54	1 440 746,30	1 070 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 552,31
1.3.1.12	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)																
1.3.1.13	Sporządzenie „ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	60 147,00	30 000,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00
1.3.1.14	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	187 694 300,41	25 471 500,00	25 471 500,00	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 886 000,00
1.3.1.15	Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	69 470,00	10 500,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 818 104,36	80 629 109,78	24 475 156,00	11 608 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 712 435,78
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	10 000 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	9 800 000,00	4 793 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 073,49
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	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	9 745 123,00	9 495 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 123,00

	estetyki rzeki Bzury (90095)																
1.3.2.4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	10 544 154,61	7 768 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 467,64
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	22 109 668,16	9 447 703,07	584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 003,07
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	86 789,28	86 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 789,28
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - Przebudowa przepustu (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	69 214,70	69 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 214,70
1.3.2.9	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	930 543,17	699 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 516,60
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	833 718,00	205 718,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 718,00
1.3.2.12	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	5 080 647,03	865 647,03	3 372 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 647,03
1.3.2.13	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	4 471 026,00	3 504 000,00	967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 026,00

	opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)																
1.3.2.14	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
1.3.2.15	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	478 484,37	478 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 484,37
1.3.2.16	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	818 916,00	818 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 916,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzńska - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	1 627 290,00	1 627 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 290,00
1.3.2.18	Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczyska - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	1 007 370,00	1 007 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 370,00
1.3.2.19	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	2023	2025	3 750 000,00	2 173 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	2 330 750,00	2 330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 750,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	6 271 278,00	233 208,00	5 054 070,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 278,00
1.3.2.	Rozwój i modernizacja	Urząd	2023	2024	23 175 000	10 295 000	6 052 500	6 827 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 000

22	infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Miasta Zgierza	23	26	0,00	0,00	,00	,00									,00
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	9 100 000,00	3 692 660,00	2 453 670,00	2 953 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.24	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	2022	2024	415 300,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 300,00
1.3.2.25	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	153 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	133 936,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.28	Remont budynku przy ul. Popieluszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	749 334,66	749 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 334,66
1.3.2.29	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2024	305 610,00	193 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2.30	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta (92695)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	340 954,00	175 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 954,00
1.3.2.31	Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Straconych w Zgierzu -	Urząd Miasta Zgierza	2020	2024	696 980,00	400 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698,00

	Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)																
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	401 344,90	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00
1.3.2.33	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	2021	2024	200 000,00	89 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,00
1.3.2.34	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	2021	2025	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.35	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	2017	2024	3 456 769,81	723 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 808,70
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2024	826 985,33	423 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 131,28
1.3.2.37	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	459 599,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00

1.3.2. 38	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	202 160,0 0	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
1.3.2. 39	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 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
1.3.2. 40	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	579 992,3 0	367 871,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 871,56
1.3.2. 41	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	1 020 355, 45	812 337,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 337,40
1.3.2. 42	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023,75095)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	451 104,5 9	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2. 43	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 25	8 651 820, 00	4 927 380, 00	3 724 440 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 820, 00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 469 437,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 464 556,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 995 118,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 469 437,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 950 706,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 481 269,34 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	399 058 465,81	+4 469 437,51	403 527 903,32
Dochody bieżące	312 656 313,41	+5 464 556,48	318 120 869,89
Dotacje bieżące	40 340 541,62	+1 596 424,06	41 936 965,68
Pozostałe	118 463 800,79	+3 868 132,42	122 331 933,21
Dochody majątkowe	86 402 152,40	-995 118,97	85 407 033,43
Wydatki ogółem	432 489 420,69	+4 469 437,51	436 958 858,20
Wydatki bieżące	323 352 482,69	+4 950 706,85	328 303 189,54
Wynagrodzenia i pochodne	139 253 212,29	+241 524,06	139 494 736,35
Poręczenia i gwarancje	866 665,65	-288 888,00	577 777,65
Pozostałe wydatki bieżące	176 448 400,74	+4 998 070,79	181 446 471,53
Wydatki majątkowe	109 136 938,00	-481 269,34	108 655 668,66

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	347 963 547,00	+1 030 940,00	348 994 487,00
2026	369 273 075,20	+750 000,00	370 023 075,20
2027	372 424 556,96	+148 881,44	372 573 438,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	51 516 704,00	+3 372 000,00	54 888 704,00
2026	23 124 300,00	+843 000,00	23 967 300,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	294 364 046,36	+1 024 440,00	295 388 486,36
2026	330 996 455,85	+750 000,00	331 746 455,85
2027	342 448 752,84	+148 881,44	342 597 634,28

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	99 388 508,24	+3 378 500,00	102 767 008,24
2026	55 673 223,27	+843 000,00	56 516 223,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	638 596,33	+6 659,81	645 256,14
2032	603 030,44	+1 534,48	604 564,92

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2031-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 701 787,52	0,00	3 701 787,52
2025	5 727 696,40	0,00	5 727 696,40
2026	5 727 696,08	0,00	5 727 696,08
2027	5 668 692,08	0,00	5 668 692,08
2028	5 003 533,84	0,00	5 003 533,84
2029	4 519 851,84	0,00	4 519 851,84
2030	5 219 851,84	0,00	5 219 851,84
2031	5 219 851,84	1 600 000,00	6 819 851,84
2032	5 219 851,84	1 600 000,00	6 819 851,84
2033	6 219 851,44	1 600 000,00	7 819 851,44
2034	6 200 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00
2035	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2036	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2037	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2038	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2039	6 000 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00
2040	6 200 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00
2041	6 200 000,00	2 000 000,00	8 200 000,00
2042	6 200 000,00	2 000 000,00	8 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,22%	6,72%	TAK	6,84%	TAK
2025	2,66%	5,38%	TAK	5,50%	TAK
2026	2,92%	2,93%	TAK	3,05%	TAK
2027	2,99%	3,96%	TAK	4,08%	TAK
2028	2,68%	5,54%	TAK	5,66%	TAK
2029	2,48%	5,84%	TAK	5,96%	TAK
2030	2,64%	7,39%	TAK	7,51%	TAK
2031	2,99%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2032	2,91%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2033	3,13%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2034	3,04%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2035	2,77%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2036	2,61%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2037	2,50%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2038	2,40%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2039	2,31%	3,75%	TAK	3,75%	TAK

2040	2,26%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2041	2,26%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2042	2,16%	3,59%	TAK	3,59%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rodzina w komplecie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 262 281,44 zł, w tym w 2024 r. – 359 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 262 281,44 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU.

2. Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 470,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 470,00 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) Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 285 000,00 zł;

2) Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 707,00 zł;

3) Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 267,00 zł;

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

1) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 260 707,00 zł;

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

e.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 569 352,97 zł;

f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 701 152,97 zł;

g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 868 200,00 zł;

3) Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 750,00 zł;

4) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 750,00 zł;

5) Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 31 149,00 zł;

6) Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 046,00 zł;

7) Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;

8) Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 000,00 zł;

9) Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 66 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 256 495,26	+369 950,00	30 626 445,26
2025	27 218 662,29	+996 770,00	28 215 432,29
2026	26 508 263,28	+787 800,00	27 296 063,28
2027	26 508 263,28	+177 231,44	26 685 494,72

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	100 838 395,13	-3 878 614,97	96 959 780,16
2025	27 866 777,68	-2 050 200,00	25 816 577,68
2026	12 767 591,68	+182 000,00	12 949 591,68

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem

Rok	Razem Towarzystwo Budownictwa Spółeczności w Zgierzu Spółka z o.o. - Spółka kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Spółeczności w Zgierzu Spółka z o.o. Odsetki od kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Harmonogram spłat rat oraz raty odsetek	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - spłata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2024	457 553,38	103 835,64	0,00	16 388,63	571 777,65
2025	1 468 675,82	262 637,92	0,00	46 888,59	1 778 202,33
2026	1 496 485,92	210 711,27	0,00	44 688,76	1 751 885,95
2027	835 410,48	169 983,73		42 488,92	1 047 883,13
2028	650 120,36	144 277,22		40 342,37	834 739,95
2029	669 730,22	121 767,15		38 089,25	829 586,62
2030	702 864,21	98 173,95		35 889,42	836 927,58
2031	535 232,78	76 333,78		33 689,58	645 256,14
2032	545 041,15	57 989,29		1 534,48	604 564,92
2033	571 502,92	38 796,51		0,00	610 299,43
2034	598 979,90	18 676,15		0,00	617 656,05
2035	215 361,91	1 615,75		0,00	216 977,66
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	8 746 959,05	1 304 798,36	0,00	300 000,00	10 351 757,41

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu rozwiązaniu uległa umowa poręczenia (pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znak: OW.420.2531.2014.3299 z dn. 22.02.2024 r.).

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

W oparciu o analizę prawno - finansową przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz” 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

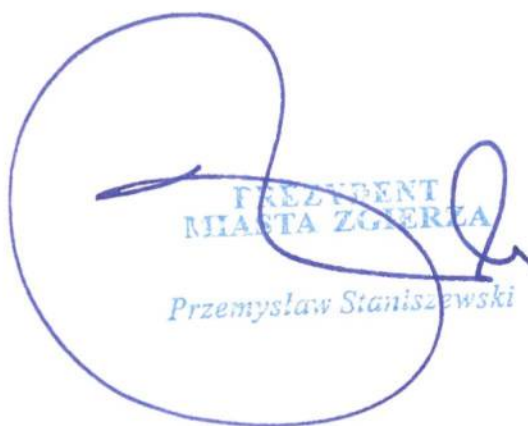
za dostępność (w tym przypadku – opłaty za zarządzanie). W ramach tejże opłaty pokrywane są zarówno wydatki poniesione przez partnera prywatnego na inwestycję, jak też koszty serwisu i ewentualnych remontów, jak również zarządzania systemem monitorowania zużycia energii i przejmuje on ryzyko związane z pozyskaniem środków finansowych na inwestycje. W związku z powyższym istnieje możliwość ujęcia zobowiązań z umowy ppp poza długiem publicznym miasta.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniami:

Nr 57/IX/2024 z 28 czerwca 2024 r., Nr 90/IX/2024 z 19 lipca 2024 r., Nr 95/IX/2024 z 31 lipca 2024 r., Nr 102/IX/2024 z 12 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.



PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski



Główny Specjalista
Małgorzata Pellkan



Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk



Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

