

28-08-2024

Druk nr

204-2024

Autopoprawka z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przebieg na cSesje
w odr. punkcie

28 VIII 2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Łukasz Wróblewski

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata
2024-2042**

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi autopoprawką z dnia 28 sierpnia 2024 r. do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 189 379,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129 799,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 319 178,41 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 189 379,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 137 254,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 326 633,36 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	403 527 903,32	-3 189 379,36	400 338 523,96
Dochody bieżące	318 120 869,89	+129 799,05	318 250 668,94
Dotacje bieżące	41 936 965,68	+99 045,05	42 036 010,73
Pozostałe	122 331 933,21	+30 754,00	122 362 687,21
Dochody majątkowe	85 407 033,43	-3 319 178,41	82 087 855,02

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	436 958 858,20	-3 189 379,36	433 769 478,84
Wydatki bieżące	328 303 189,54	+137 254,00	328 440 443,54
Pozostałe wydatki bieżące	181 446 471,53	+137 254,00	181 583 725,53
Wydatki majątkowe	108 655 668,66	-3 326 633,36	105 329 035,30

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	54 888 704,00	+2 332 188,82	57 220 892,82
2026	23 967 300,00	+1 737 500,00	25 704 800,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	102 767 008,24	+2 332 188,82	105 099 197,06

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	56 516 223,27	+1 737 500,00	58 253 723,27

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 315,27 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 650 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 175 724,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 825 724,00 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 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 626 445,26	+9 315,27	30 635 760,53

Źródło: opracowanie własne.

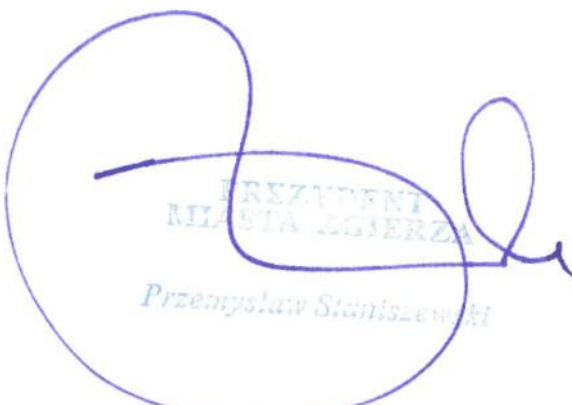
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	96 959 780,16	-2 175 724,00	94 784 056,16
2025	25 816 577,68	+1 800 362,00	27 616 939,68
2026	12 949 591,68	+1 025 362,00	13 974 953,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonuje się aktualizacji załączników do uchwały.


PREZIDENT
MIASTA AGIERZA
Przemysław Staniszewski


Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk


Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan


Skarbnik Miasta
Grażyna Wela