

Kieruję na VI Sesję KMZ
23X2324
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 23 października 2024 r.
do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 17 października 2024 r.

Zarejestrowano w dniu

23-10-2024

Druk nr 386-2024...

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

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi autopoprawką z dnia 23 października 2024 r. do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 17 października 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 1 985 688,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 14 312,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 985 688,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 688,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 985 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	401 488 396,80	-1 985 688,00	399 502 708,80
Dochody bieżące	319 400 541,78	+14 312,00	319 414 853,78
Pozostałe	122 878 922,78	+14 312,00	122 893 234,78
Dochody majątkowe	82 087 855,02	-2 000 000,00	80 087 855,02
Wydatki ogółem	444 445 571,91	-1 985 688,00	442 459 883,91

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	339 045 536,61	-688,00	339 044 848,61
Wynagrodzenia i pochodne	139 849 091,47	+1 197,00	139 850 288,47
Pozostałe wydatki bieżące	190 965 352,48	-1 885,00	190 963 467,48
Wydatki majątkowe	105 400 035,30	-1 985 000,00	103 415 035,30

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	39 920 892,82	+500 000,00	40 420 892,82
2026	25 704 800,00	+1 500 000,00	27 204 800,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	337 100 658,23	+4 000,00	337 104 658,23
2026	340 524 820,89	+34 960,00	340 559 780,89
2027	369 409 434,70	+180 860,00	369 590 294,70
2028	375 746 120,60	+212 825,00	375 958 945,60
2029	382 040 025,60	+196 560,00	382 236 585,60
2030	389 024 349,23	+83 600,00	389 107 949,23

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	78 455 123,19	+496 000,00	78 951 123,19
2026	81 445 866,03	+1 465 040,00	82 910 906,03
2027	46 206 674,62	-180 860,00	46 025 814,62
2028	44 420 766,01	-212 825,00	44 207 941,01
2029	40 822 425,75	-196 560,00	40 625 865,75
2030	39 518 784,88	-83 600,00	39 435 184,88

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 365 189,89	+4 000,00	4 369 189,89
2026	4 046 312,74	+34 960,00	4 081 272,74
2027	3 835 687,81	+180 860,00	4 016 547,81
2028	3 694 183,02	+212 825,00	3 907 008,02
2029	3 543 426,47	+196 560,00	3 739 986,47
2030	3 415 778,72	+83 600,00	3 499 378,72

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 6. 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	4 727 696,40	0,00	4 727 696,40
2026	727 696,08	0,00	727 696,08
2027	4 668 692,08	0,00	4 668 692,08
2028	5 503 533,84	0,00	5 503 533,84
2029	8 019 851,84	0,00	8 019 851,84
2030	8 219 851,84	0,00	8 219 851,84
2031	5 219 851,84	2 100 000,00	7 319 851,84
2032	5 219 851,84	2 100 000,00	7 319 851,84
2033	6 219 851,44	2 100 000,00	8 319 851,44
2034	6 200 000,00	2 100 000,00	8 300 000,00
2035	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2036	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2037	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2039	6 000 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00
2040	6 200 000,00	2 100 000,00	8 300 000,00
2041	6 200 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00
2042	6 200 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00

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 7. 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	4,00%	6,72%	TAK	6,84%	TAK
2025	2,74%	4,96%	TAK	5,07%	TAK
2026	1,89%	1,94%	TAK	2,06%	TAK

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)
2027	2,68%	3,69%	TAK	3,81%	TAK
2028	2,77%	5,84%	TAK	5,96%	TAK
2029	3,36%	6,85%	TAK	6,97%	TAK
2030	3,30%	9,25%	TAK	9,37%	TAK
2031	2,87%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2032	2,85%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	3,01%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2034	2,97%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	2,63%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2036	2,59%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2037	2,50%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2038	2,41%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2039	2,31%	9,62%	TAK	9,62%	TAK

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)
2040	2,26%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2041	2,26%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2042	2,15%	8,28%	TAK	8,28%	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.

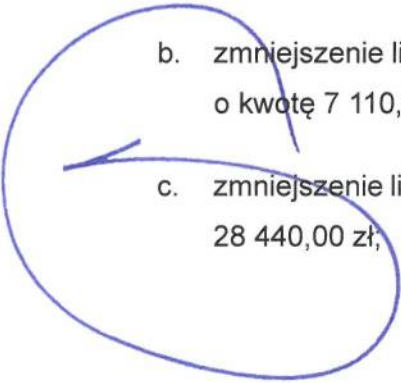
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) 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, – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 868,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 868,00 zł;

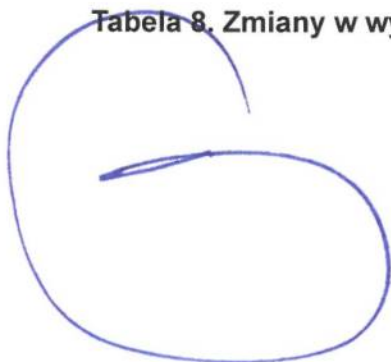
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 17 500,00 zł;
- 3) Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 550,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 110,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 28 440,00 zł;
- 

- 5) Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 173 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 173 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 428 915,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 428 915,60 zł;
- 8) Zmiana nazwy przedsięwzięcia – było: „Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu” – powinno być: „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024”.

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



Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 553 850,07	-80 478,00	30 473 372,07
2025	28 398 665,24	+44 928,00	28 443 593,24

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	94 519 056,16	-2 602 415,60	91 916 640,56
2025	28 776 939,68	+1 025 915,60	29 802 855,28
2026	13 974 953,68	+1 576 500,00	15 551 453,68

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.

Dokonuje się aktualizacji podstawy prawnej i załączników do uchwały.

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski

Podinspektor
Aneta Urysiak-Fortuna

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

