

Wniosek nr VIII/2024/KSP
opinie KB, F, KSP
21 XI 2024
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Łukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

21-11-2024

Druk nr 430-2024

Projekt

z dnia 21.11.2024, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2024 r.

PREZIDENT
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. 1465, poz. 1572), 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), Rada Miasta Zgierza

uchwala, 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Brak zastrzeżeń formalno-prawnych

Marek Nowak
Rada Prawny

Skarbnik Miasta
Grażyna Mała

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan

Inspektor
Katarzyna Zdyb

Podinspektor
Aneta Urysiak-Fortuna

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	410 618 584,52	420 783 477,8 2	424 198 383,00	420 284 801,40	425 670 420,45	430 882 303,19	436 762 985,9 5	442 989 840,7 0	443 724 700,4 4	444 467 685,1 9	445 218 916,9 4	448 463 467,4 1	451 722 867,1 7	454 997 288,7 1	458 875 766,2 0	464 489 228,4 9	470 768 923,5 3	476 983 403,7 0	483 256 506,9 8
1.1	Dochody bieżące, z tego:	330 530 729,50	380 362 585,00	396 993 583,00	415 981 601,40	421 701 620,45	427 582 303,19	433 462 985,9 5	439 689 840,70	440 424 700,44	441 167 685,19	441 918 916,94	445 163 467,41	448 422 867,17	451 697 288,71	455 575 766,20	461 189 228,49	467 468 923,53	473 683 403,70	479 956 506,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 904 102,00	195 934 230,00	200 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,0 0	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00	225 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 010 582,00	2 511 421,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,0 0	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 388 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 705 546,07	49 068 955,00	51 274 405,00	53 176 104,44	53 203 183,00	53 390 684,00	53 578 185,0 0	54 111 858,00	54 653 536,00	55 203 339,00	55 761 389,00	56 327 810,00	56 902 727,00	57 486 268,00	58 078 562,00	58 679 740,00	59 493 335,00	60 281 708,00	61 085 060,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	121 522 470,43	132 847 979,00	142 719 178,00	154 305 496,96	154 498 437,45	154 691 619,19	154 884 800,9 5	155 077 982,70	155 271 164,44	155 464 346,19	155 657 527,94	158 335 657,41	161 020 140,17	163 711 020,71	166 997 204,20	172 009 488,49	177 475 588,53	182 901 695,70	188 371 446,98
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 203 100,00	45 704 375,00	51 721 984,00	60 000 000,00	73 034 248,70	73 723 738,44	74 416 304,6 1	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:	80 087 855,02	40 420 892,82	27 204 800,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,0 0	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	11 079 498,00	14 035 500,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,0 0	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	71 345 290,75	29 341 394,82	13 169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 575 759,63	416 055 781,4 2	423 470 686,92	415 616 109,32	420 166 886,61	422 862 451,35	428 543 134,1 1	435 669 988,8 6	436 404 848,6 0	436 147 833,7 5	436 918 916,9 4	440 363 467,4 1	443 622 867,1 7	446 897 288,7 1	450 775 766,2 0	456 389 228,4 9	462 468 923,5 3	468 283 403,7 0	474 556 506,9 8
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	350 160 724,33	337 104 658,23	340 559 780,89	369 590 294,70	375 958 945,60	382 236 585,60	389 107 949,2	397 057 950,69	399 541 378,40	402 018 577,01	404 528 239,63	409 875 422,02	415 268 698,71	420 697 436,52	426 166 766,90	431 675 628,88	437 851 362,06	440 965 708,68	447 124 356,55

								3												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 063 579,19	142 000 000,00	144 000 000,00	150 000 000,00	155 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00	175 000 000,00	180 000 000,00	185 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	225 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	149 360,65	1 822 347,35	1 760 337,56	1 065 324,79	850 832,02	858 666,11	829 769,79	651 471,59	657 044,35	634 514,66	587 568,22	0,00	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:	7 942 204,01	4 369 189,89	4 081 272,74	4 016 547,81	3 907 008,02	3 739 986,47	3 499 378,72	3 276 120,97	3 065 682,81	2 838 125,39	2 582 860,00	2 328 540,00	2 055 462,00	1 771 180,00	1 492 500,00	1 213 820,00	937 710,00	633 400,00	316 700,00
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	78 674,34	24 907,45	24 185,50	24 185,50	24 251,73	24 185,50	24 185,50	24 185,50	18 565,24	18 514,17	14 933,40	14 933,40	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 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	103 415 035,30	78 951 123,19	82 910 906,03	46 025 814,62	44 207 941,01	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 863 470,20	34 129 256,74	32 390 677,31	30 488 045,39	28 354 168,46	26 199 852,19	24 608 999,30	24 713 599,61	24 617 561,47	27 317 695,02	27 432 150,43
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	103 415 035,30	78 951 123,19	82 910 906,03	46 025 814,62	44 207 941,01	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 863 470,20	34 129 256,74	32 390 677,31	30 488 045,39	28 354 168,46	26 199 852,19	24 608 999,30	24 713 599,61	24 617 561,47	27 317 695,02	27 432 150,43
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	-42 957 175,11	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	0,00	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

	przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							4												
4	Przychody budżetu	46 658 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	26 306 244,00	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	22 604 456,48	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:	7 018 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 018 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	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	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 701 787,52	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 319 851,84	8 319 851,44	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	487 224,14	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	487 224,14	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	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.	wolnymi środkami, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 ust. 2 pkt 6 ustawy																			
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 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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	129 326 877,20	124 599 180,8 0	123 871 484,72	119 202 792,64	113 699 258,80	105 679 406,96	97 459 555,1 2	90 139 703,2 8	82 819 851,4 4	74 500 000,0 0	66 200 000,0 0	58 100 000,0 0	50 000 000,0 0	41 900 000,0 0	33 800 000,0 0	25 700 000,0 0	17 400 000,0 0	8 700 000,0 0	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 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	-19 629 994,83	43 257 926,77	56 433 802,11	46 391 306,70	45 742 674,85	45 345 717,59	44 355 036,7 2	42 631 890,01	40 883 322,04	39 149 108,18	37 390 677,31	35 288 045,39	33 154 168,46	30 999 852,19	29 408 999,30	29 513 599,61	29 617 561,47	32 717 695,02	32 832 150,43
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	722 723,80	43 257 926,77	56 433 802,11	46 391 306,70	45 742 674,85	45 345 717,59	44 355 036,7 2	42 631 890,01	40 883 322,04	39 149 108,18	37 390 677,31	35 288 045,39	33 154 168,46	30 999 852,19	29 408 999,30	29 513 599,61	29 617 561,47	32 717 695,02	32 832 150,43
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)	3,90%	2,74%	1,89%	2,68%	2,78%	3,37%	3,30%	2,87%	2,86%	3,02%	2,97%	2,57%	2,59%	2,50%	2,41%	2,31%	2,26%	2,26%	2,15%
8.1 _vR OD _20 20	8.1_vROD_2020	3,96%	3,29%	1,89%	2,68%	2,78%	3,37%	3,30%	2,87%	2,86%	3,02%	2,97%	2,57%	2,59%	2,50%	2,41%	2,31%	2,26%	2,26%	2,15%
8.1 _vR OD _20 26	8.1_vROD_2026	3,96%	3,29%	1,89%	2,68%	2,78%	3,37%	3,30%	2,87%	2,86%	3,02%	2,97%	2,57%	2,59%	2,50%	2,41%	2,31%	2,26%	2,26%	2,15%
8.1 _vR OD _20	8.1_vROD_2023	3,90%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

23																				
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)	-4,13%	14,39%	17,52%	13,90%	13,47%	13,12%	12,60%	11,91%	11,39%	10,88%	10,35%	9,67%	8,99%	8,31%	7,77%	7,63%	7,49%	8,07%	7,91%
8.2_v2_020	8.2_v2020	-1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2_026	8.2_v2026	-4,13%	14,39%	17,52%	13,90%	13,47%	13,12%	12,60%	11,91%	11,39%	10,88%	10,35%	9,67%	8,99%	8,31%	7,77%	7,63%	7,49%	8,07%	7,91%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,72%	4,96%	1,96%	3,70%	5,86%	6,86%	9,27%	11,55%	13,84%	13,42%	12,47%	11,96%	11,42%	10,83%	10,21%	9,62%	9,09%	8,60%	8,28%
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)	6,84%	5,08%	2,08%	3,82%	5,98%	6,98%	9,39%	11,55%	13,84%	13,42%	12,47%	11,96%	11,42%	10,83%	10,21%	9,62%	9,09%	8,60%	8,28%
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	Spełniona

8.4. 1	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 wykonanie roku poprzedzającego 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
art 15z oc_ ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 15z oc_ 8.1 _R OD	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 15z oc_ 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
art 15z oc_ 8.4. 1	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u>	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

	obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																			
art 7_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)	44,20%	36,39 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 014 175,24	1 238 539,00	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:	3 014 175,24	1 238 539,00	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	2 595 704,14	1 084 732,30	1 498 981,42	961 066,94	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	20 694 634,16	1 486 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	20 694 634,16	1 486 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 834 012,55	1 285 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 979 012,73	1 276 339,00	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

	udziałem środków, o 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:	2 979 012,73	1 276 339,00	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	2 545 255,08	1 084 732,30	1 498 981,42	961 066,94	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	19 240 248,70	967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	19 240 248,70	967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 810 803,75	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	122 066 902,63	56 499 637,52	42 847 516,96	28 026 916,40	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	30 473 372,07	27 435 732,24	27 296 063,28	26 685 494,72	702 363,28	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	0,00
10.1.2	majątkowe	91 593 530,56	29 063 905,28	15 551 453,68	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																			
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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 701 787,52	4 727 696,40	727 696,08	4 668 692,08	5 503 533,84	8 019 851,84	8 219 851,84	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	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	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	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ubytku w 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 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%	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%	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
			O	D													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				498 785 723,88	122 066 902,63	56 499 637,52	42 847 516,96	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	258 673 052,32
1.a	- wydatki bieżące				207 668 746,32	30 473 372,07	27 435 732,24	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	112 777 217,54
1.b	- wydatki majątkowe				291 116 977,56	91 593 530,56	29 063 905,28	15 551 453,68	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	145 895 834,78
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:				107 327 652,81	21 305 761,43	2 243 365,00	1 791 000,00	1 180 431,44	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189 357,87
1.1.1	- wydatki bieżące				11 752 235,82	2 872 512,73	1 276 339,00	1 791 000,00	1 180 431,44	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 083,17
1.1.1.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 4	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	2 0 2 2	2 0 2 4	224 794,64	84 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,93
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	2 0 2 3	2 0 2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85214,85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 0 2 1	2 0 2 4	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
1.1.1.5	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2 0 2 4	2 0 2 7	2 262 281,44	359 450,00	937 800,00	787 800,00	177 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 281,44
1.1.1.6	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 8	3 013 739,00	0,00	338 539,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 739,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 575	18 433	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400

					416,99	248,70	026,00										274,70
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	2 0 2 1	2 0 2 4	12 244 154,97	11 894 145,37	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	2 0 2 2	2 0 2 4	576 230,02	318 060,51	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	2 0 1 8	2 0 2 4	59 633 317,73	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	2 0 1 7	2 0 2 4	13 560 522,78	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	2 0 2 2	2 0 2 4	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 Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 2	2 0 2 4	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
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	2 0 2 2	2 0 2 4	1 068 784,55	417 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 662,60
1.1.2 .8	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2 2 3	2 0 2 8	4 411 026,00	3 444 000,00	967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 026,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				57 148 593,27	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	14 063 218,65
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	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	2 0 1 6	2 0 3 4	520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	352 008,35
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	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	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	13 711 210,30
1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja	Urząd Miasta	2	2	56 628	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	296	13 711

.1	budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Zgierza	0 1 6	0 3 4	542,21	421,68	421,68	421,68	421,68	421,68	421,68	421,68	421,68	421,68	421,68	993,50	210,30
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				334 309 477,80	99 386 156,24	52 881 287,56	39 681 532,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 420 475,80
1.3.1	- wydatki bieżące				195 396 459,44	27 567 296,06	26 125 829,96	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 636 126,02
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	2 0 1 8	2 0 2 5	1 848 544,49	291 203,76	93 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 436,71
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 odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 0	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	0,00
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	2 0 1 0	2 0 2 5	51 240,00	0,00	35 868,00	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	2 0 1 9	2 0 2 5	44 600,00	17 500,00	27 100,00	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	2 0 1 4	2 0 2 4	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	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 przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 5	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	Sporządzenie „Miejscowego planu	Urząd Miasta	2	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

.7	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)	Zgierza	0 2 1	0 2 5													
1.3.1 .8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 0	2 0 2 5	185 065,00	69 170,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 670,00
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	2 0 2 2	2 0 2 4	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	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	2 0 2 2	2 0 2 5	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	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	2 0 1 9	2 0 2 5	5 870 814,54	1 440 746,30	1 500 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 552,31
1.3.1 .12	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 5	264 450,00	52 890,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00
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	2 0 2 3	2 0 2 5	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	2 0 2 0	2 0 2 7	186 222 800,41	25 471 500,00	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	100 414 500,00
1.3.1 .15	Pomysł zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza -	Urząd Miasta Zgierza	2 0 0	2 0 0	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

	Edukacja ekologiczna		2 4	2 5														
1.3.1 .16	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	2 0 2 1	2 0 2 5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 913 018,36	71 818 860,18	26 755 457,60	14 210 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 784 349,78
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	2 0 0 1	2 0 2 4	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	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	2 0 2 1	2 0 2 4	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	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 estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 4	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	0,00	9 495 123,00
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	2 0 2 1	2 0 2 4	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	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	2 0 2 2	2 0 2 5	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	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	2 0 2 2	2 0 2 4	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	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	2 0 2 2	2 0 2 4	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	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	2 0 2 2	2 0 2 4	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	0,00	69 214,70
1.3.2 .9	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 0 2 2	2 0 2 4	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	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	2 0 2 1	2 0 2 4	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	0,00	30 000,00
1.3.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów	Urząd Miasta	2 2	2 2	856	205	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828

.11	Lódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Zgierza	0 1 9	0 2 5	718,00	718,00	000,00										718,00
1.3.2 .12	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	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 opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 8	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2 0 2 3	2 0 2 4	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	2 0 2 3	2 0 2 4	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 mieszkańci i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 5	818 916,00	218 916,00	600 000,00	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. Tatrzańska - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 4	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	2 0 2 3	2 0 2 4	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	2 0 2 3	2 0 2 6	3 750 000,00	0,00	2 173 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 0 2 3	2 0 2 4	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	2 0 2 3	2 0 2 6	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 .22	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	23 825 000,00	8 119 276,00	7 852 862,00	7 852 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825 000,00
1.3.2 .23	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	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	Urząd Miasta Zgierza	2 0	2 0	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

	odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierz (90001)		2 2	2 4													
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 Zgierz	2 0 2 1	2 0 2 5	153 936,00	0,00	150 000,00	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 Zgierz	2 0 2 1	2 0 2 5	133 936,00	0,00	130 000,00	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 Zgierz	2 0 2 1	2 0 2 4	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 Zgierz	2 0 2 2	2 0 2 4	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 Zgierz	2 0 1 6	2 0 2 5	305 610,00	0,00	193 110,00	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 Zgierz	2 0 2 3	2 2 2 4	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 Stu Straconych w Zgierzu - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 0	2 0 2 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
1.3.2 .32	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 1	2 0 2 4	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 Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 1	2 2 2 4	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 Zgierz	2 0 2 1	2 0 2 5	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 Zgierz w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 1 7	2 0 2 4	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	Urząd Miasta Zgierz	2 0	2 0	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

	publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)		1 7	2 4													
1.3.2 .37	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 4	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	2 0 2 2	2 0 2 4	202 160,00	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	2 0 2 2	2 0 2 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
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	2 0 2 2	2 0 2 4	579 992,30	367 871,56	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	2 0 2 2	2 0 2 4	1 020 355,45	812 337,40	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	2 0 2 1	2 0 2 4	451 104,59	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	2 0 2 4	2 0 2 5	7 354 760,00	4 927 380,00	2 427 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 760,00
1.3.2 .44	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 2	2 0 2 5	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2 .45	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 4	2 0 2 5	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2 .46	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 4	2 0 2 5	495 000,00	56 084,40	438 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2 .47	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 0	2 0 2 4	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
1.3.2	Naprawa separatora i rowu w ul.	Urząd Miasta	2	2	235	0,00	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235

.48	Przyrodniczej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Zgierza	0 2 4	0 2 5	000,00		000,00									000,00
-----	---	---------	-------------	-------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11 115 875,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 115 875,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 115 875,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 115 875,72 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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	399 502 708,80	+11 115 875,72	410 618 584,52
Dochody bieżące	319 414 853,78	+11 115 875,72	330 530 729,50
Udział we wpływach z PIT	74 453 360,00	+8 450 742,00	82 904 102,00
Dotacje bieżące	42 669 648,00	+4 035 898,07	46 705 546,07
Pozostałe	122 893 234,78	-1 370 764,35	121 522 470,43
Podatek od nieruchomości	37 703 100,00	-1 500 000,00	36 203 100,00
Wydatki ogółem	442 459 883,91	+11 115 875,72	453 575 759,63
Wydatki bieżące	339 044 848,61	+11 115 875,72	350 160 724,33
Wynagrodzenia i pochodne	139 850 288,47	+1 213 290,72	141 063 579,19
Poręczenia i gwarancje	288 888,65	-139 528,00	149 360,65
Pozostałe wydatki bieżące	190 963 467,48	+10 042 113,00	201 005 580,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 778 202,33	+44 145,02	1 822 347,35
2026	1 751 885,95	+8 451,61	1 760 337,56
2027	1 047 883,13	+17 441,66	1 065 324,79
2028	834 739,95	+16 092,07	850 832,02
2029	829 586,62	+29 079,49	858 666,11
2030	836 927,58	-7 157,79	829 769,79
2031	645 256,14	+6 215,45	651 471,59
2032	612 759,24	+44 285,11	657 044,35
2033	610 299,43	+24 215,23	634 514,66
2034	617 656,05	-30 087,83	587 568,22

2035	216 977,66	-216 977,66	0,00
------	------------	-------------	------

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 3. 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
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 4. 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	3,90%	6,72%	TAK	6,84%	TAK

2025	2,74%	4,96%	TAK	5,08%	TAK
2026	1,89%	1,96%	TAK	2,08%	TAK
2027	2,68%	3,70%	TAK	3,82%	TAK
2028	2,78%	5,86%	TAK	5,98%	TAK
2029	3,37%	6,86%	TAK	6,98%	TAK
2030	3,30%	9,27%	TAK	9,39%	TAK
2031	2,87%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2032	2,86%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	3,02%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2034	2,97%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	2,57%	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
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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 013 739,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 013 739,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

2. Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 411 026,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 444 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 411 026,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

3. 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 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 109 470,00 zł, w tym w 2024 r. – 54 735,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 109 470,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

4. Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 500,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 500,00 zł;

2) Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 430 000,00 zł;

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 430 000,00 zł;

3) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 471 500,00 zł;

f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 471 500,00 zł;

4) Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 411 026,00 zł;

h.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 444 000,00 zł;

i.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 967 026,00 zł;

5) Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;

k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 130 000,00 zł;

l.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

6) Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 193 110,00 zł;

n.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 193 110,00 zł;

o.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

p.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 297 060,00 zł;

q.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 297 060,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka;

2. 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.

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]
2025	28 443 593,24	-1 007 861,00	27 435 732,24

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	91 916 640,56	-323 110,00	91 593 530,56
2025	29 802 855,28	-738 950,00	29 063 905,28

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 Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Spłata kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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	118 281,60	26 842,44	0,00	4 236,61	149 360,65
2025	1 517 294,99	261 398,57	0,00	43 653,79	1 822 347,35
2026	1 511 005,65	207 596,21	0,00	41 735,70	1 760 337,56
2027	858 749,00	166 758,17		39 817,62	1 065 324,79
2028	672 296,71	140 589,32		37 945,99	850 832,02
2029	705 782,46	116 902,19		35 981,46	858 666,11
2030	703 612,49	92 093,92		34 063,38	829 769,79

2031	548 519,29	70 807,01		32 145,29	651 471,59
2032	575 302,35	51 489,37		30 252,63	657 044,35
2033	603 114,27	31 232,86		167,53	634 514,66
2034	577 564,80	10 003,42		0,00	587 568,22
2035	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	8 391 523,61	1 175 713,48	0,00	300 000,00	9 867 237,09

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.

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 2024-2042.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Nr 182/IX/2024 z 25 października 2024 r., Nr 200/IX/2024 z 30 października 2024 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2024 z dnia 28 listopada 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.



PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

