

Kwoty na IX sesję RMZ

Opina KSP, KBF

12.12.2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Lukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

12-12-2024

Druk nr 465-2024

Projekt

z dnia 12.12.2024, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR PREZYDENT
RADY MIASTA ZGIERZA MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2024 *Przemysław Staniszewski*

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, poz. 1717, poz. 1756), Rada Miasta Zgierza

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2024-2042 dla przyjętych wartości, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Meja

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Maciej Nowak
Rada Prawny

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	382 123 011,04	454 895 295,98	424 198 383,00	420 284 801,40	425 670 420,45	430 882 303,19	436 762 985,95	442 989 840,70	443 724 700,44	444 467 685,19	445 218 916,94	448 463 467,41	451 722 867,17	454 997 288,71	458 875 766,20	464 489 228,49	470 768 923,53	476 983 403,70	483 256 506,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	331 341 055,18	380 362 585,00	396 993 583,00	415 981 601,40	421 701 620,45	427 582 303,19	433 462 985,95	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	220 000 000,00	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	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	5 000 000,00	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	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	47 477 017,33	49 068 955,00	51 274 405,00	53 176 104,44	53 203 183,00	53 390 684,00	53 578 185,00	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:	121 561 324,85	132 847 979,00	142 719 178,00	154 305 496,96	154 498 437,45	154 691 619,19	154 884 800,95	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	74 416 304,61	75 111 968,74	75 810 752,52	76 512 677,79	77 217 766,53	80 726 040,90	81 787 523,19	82 852 235,85	83 920 201,50	84 991 442,91	86 065 983,01	87 143 844,89	88 225 051,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 781 955,86	74 532 710,98	27 204 800,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 702 564,27	11 079 498,00	14 035 500,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 039 391,59	63 453 212,98	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	419 072 460,15	450 293 279,86	423 470 686,92	415 616 109,32	420 148 932,33	422 862 451,35	428 543 134,11	435 669 988,86	436 504 848,60	436 247 833,75	437 018 916,94	440 463 467,41	443 722 867,17	446 997 288,71	450 875 766,20	456 489 228,49	462 568 923,53	470 783 403,70	477 056 506,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	350 971 050,01	337 104 048,51	340 560 050,20	369 590 564,02	375 959 023,93	382 236 585,60	389 107 949,23	397 057 950,69	399 541 378,40	399 018 577,01	402 528 239,63	404 875 422,02	409 268 698,71	415 697 436,52	420 166 766,90	426 675 628,88	431 851 362,06	437 965 708,68	440 124 356,55
2.1	na	141	142	144	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225

.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 070,33	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	
2.1 .2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	638 751,27	587 568,22	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	
2.1 .3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 942 204,01	4 368 580,17	4 081 542,05	4 016 817,13	3 907 086,35	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	
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	
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	
2.2	Wydatki	68 101	113	82 910	46 025	44 189	40 625	39 435	38 612	36 963	34 229	32 490	30 588	28 454	26 299	24 708	24 813	24 717	29 817	29 932

	majątkowe, w tym:	410,14	189 231,35	636,72	545,30	908,40	865,75	184,88	038,17	470,20	256,74	677,31	045,39	168,46	852,19	999,30	599,61	561,47	695,02	150,43
2.2 .1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 101 410,14	113 189 231,35	82 910 636,72	46 025 545,30	44 189 908,40	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 963 470,20	34 229 256,74	32 490 677,31	30 588 045,39	28 454 168,46	26 299 852,19	24 708 999,30	24 813 599,61	24 717 561,47	29 817 695,02	29 932 150,43
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	-36 949 449,11	4 602 016,12	727 696,08	4 668 692,08	5 521 488,12	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 602 016,12	727 696,08	4 668 692,08	5 521 488,12	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
4	Przychody budżetu	40 651 236,63	107 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 298 518,00	107 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 .1	na pokrycie deficytu budżetu	16 596 730,48	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	na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1	deficytu budżetu																			
5	Rozchody budżetu	3 701 787,52	4 709 742,12	727 696,08	4 668 692,08	5 521 488,12	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 701 787,52	4 709 742,12	727 696,08	4 668 692,08	5 521 488,12	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
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. 3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 .1. 4	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niezwiązane ze spłatą długu																			
6	Kwota długu, w tym:	123 412 921,58	118 717 135,08	117 989 439,00	113 320 746,92	107 799 258,80	99 779 406,96	91 559 555,12	84 239 703,28	77 019 851,44	68 800 000,00	60 600 000,00	52 600 000,00	44 600 000,00	36 600 000,00	28 600 000,00	20 600 000,00	12 400 000,00	6 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważeni a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-19 629 994,83	43 258 536,49	56 433 532,80	46 391 037,38	45 742 596,52	45 345 717,59	44 355 036,72	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	43 258 536,49	56 433 532,80	46 391 037,38	45 742 596,52	45 345 717,59	44 355 036,72	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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,90%	2,73%	1,89%	2,68%	2,78%	3,37%	3,30%	2,87%	2,83%	2,99%	2,94%	2,55%	2,57%	2,48%	2,39%	2,29%	2,24%	1,65%	1,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,	-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%

	ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																				
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																				
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	Spełnio na
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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	0,00

	2 i 3 ustawy																			
9.1 .1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	7 670 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 670 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 252 338,62	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																			
9.3 .1 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 545 255,08	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	15 720 383,70	8 004 968,20	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	15 720 383,70	8 004 968,20	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 010 803,75	5 752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	82 218 688,28	102 816 707,24	43 549 687,59	28 026 916,40	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.1	bieżące	30 553 372,07	27 515 732,24	27 376 063,28	26 685 494,72	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.2	majątkowe	51 665 316,21	75 300 975,00	16 173 624,31	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 3	Wydatki na spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 701 787,52	4 709 742,12	727 696,08	4 668 692,08	5 521 488,12	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczka, w tym:																			
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)	0,00	-93 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	limitu spłaty zobowiązań																			
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 odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				505 956 74 9,88	82 218 68 8,28	102 816 70 7,24	43 549 68 7,59	28 026 91 6,40	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	265 844 078 ,32
1.a	- wydatki bieżące				207 908 74 6,32	30 553 37 2,07	27 515 732, 24	27 376 06 3,28	26 685 49 4,72	702 363,2 8	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375, 55	113 017 217 ,54
1.b	- wydatki majątkowe				298 048 00 3,56	51 665 31 6,21	75 300 975, 00	16 173 62 4,31	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	152 826 860 ,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:				111 429 68 1,81	17 736 81 6,43	9 281 307,2 0	2 424 031, 80	1 180 431, 44	668 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 291 386, 87
1.1.1	- wydatki bieżące				11 752 235, 82	2 872 512, 73	1 276 339,0 0	1 791 000, 00	1 180 431, 44	668 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 083,1 7
1.1.1. 1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanek i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	4 845 517,2 0	2 428 032, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 032,2 0
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	20 22	20 24	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	2023	2028	0,00	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	2021	2024	1 405 903,54	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	2027	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	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	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul.	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	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	0,00	3 013 739,00

	Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)																
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 677 445,99	14 864 303,70	8 004 968,20	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502 303,70
1.1.2.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	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	20 22	20 24	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	20 18	20 24	59 508 372,73	1 130 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 055,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. - Poprawa	Urząd Miasta Zgierza	20 17	20 24	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

	efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)																	
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	2022	2024	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	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	2022	2024	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	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	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	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	0,00	417 662,60

	edukacji (80195)																
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	20 23	20 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 28	8 638 000,00	0,00	8 004 968,20	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 000,00
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	20 16	20 34	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
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 34	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

	Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)																
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				337 378 47 4,80	63 106 88 6,89	92 160 415, 08	39 750 67 0,83	25 471 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 489 472 ,80
1.3.1	- wydatki bieżące				195 636 45 9,44	27 647 29 6,06	26 205 829, 96	25 551 50 0,00	25 471 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 876 126 ,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	20 18	20 25	1 848 544,4 9	291 203,7 6	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	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	właściciele nieruchomości (90002)																	
1.3.1.3	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2025	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	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	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	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	0,00	44 600,00

	inwestycyjnego (71004)																
1.3.1.5	Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2014	2024	368 125,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2025	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
1.3.1.7	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Południe” oraz wykonanie czynności związanych ze	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)																
1.3.1.8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2025	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	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	131 733,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 822,00

1.3.1.11	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	5 870 814,54	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	2023	2025	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	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	60 147,00	30 000,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00

	procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)																	
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2027	186 222 80 0,41	25 471 50 0,00	24 000 000, 00	25 471 50 0,00	25 471 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 414 500 ,00
1.3.1.15	Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	69 470,00	10 500,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 470,00
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	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	109 470,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00

	zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)																	
1.3.1.17	Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Wzrost świadomości mieszkańców i turystów, że Zgierz posiada bogatą kulturę rzemieślniczą - promocja dziedzictwa miasta (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.18	Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym - Zapoznanie się mieszkańców Zgierza i turystów z tradycją kulinarną i kulturą regionu (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.19	Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Zwiększenie bazy noclegowej dbającej o podtrzymanie lokalnych tradycji (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	109 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 742 015,36	35 459 590,83	65 954 585,12	14 199 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 613 346,78
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy	Urząd Miasta	2021	2025	10 000 000,00	255 000,00	9 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00

	przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Zgierza															
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	20 21	20 25	9 830 000,0 0	2 349 343, 47	2 473 730,0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 073,4 9
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	20 21	20 25	9 745 123,0 0	5 286 052, 63	4 209 070,3 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 123,0 0
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	20 21	20 25	10 544 154, 61	2 768 467, 64	5 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 467,6 4
1.3.2. 5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 25	22 109 668, 16	7 857 662, 93	2 174 340,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 003, 07

	terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)																	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	86 789,28	0,00	86 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 789,28
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - Przebudowa przepustu (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	69 214,70	69 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 214,70
1.3.2.9	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	930 543,17	699 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 516,60
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	856 718,00	205 718,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 718,00

	Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)																	
1.3.2.12	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	5 080 647,03	865 647,03	3 372 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2028	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.2.14	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
1.3.2.15	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	478 484,37	478 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 484,37
1.3.2.16	Zgierz - nowoczesne miasto po	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	818 916,00	33 222,52	785 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 916,00

	godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańki i mieszkańców Zgierza (75095)																	
1.3.2. 17	Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z prześciem 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	20 23	20 24	1 627 290,0 0	1 627 290, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 290,0 0
1.3.2. 18	Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	1 007 370,0 0	1 007 370, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 370,0 0
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	20 23	20 26	3 750 000,0 0	0,00	2 173 500,0 0	1 576 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,0 0
1.3.2. 20	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 25	2 330 750,0 0	1 962 360, 05	368 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 750,0 0
1.3.2.	Przebudowa	Urząd	20	20	6 271 278,0	0,00	5 287 278,0	984 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 278,0

21	drog na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Miasta Zgierza	23	26	0	0	0											0
1.3.2.22	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	23 900 000,00	2 618 738,40	13 439 260,77	7 842 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	9 100 000,00	0,00	6 146 330,00	2 953 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.24	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 25	415 300,00	15 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 300,00
1.3.2.25	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 25	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	0,00	150 000,00

	(90001)																	
1.3.2. 26	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu drog na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 25	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	0,00	130 000,00
1.3.2. 27	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 24	965 000,00	965 000,0 0	0,00	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 CUJW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 24	749 334,66	749 334,6 6	0,00	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 drog na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 25	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	0,00	193 110,00
1.3.2. 30	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta (92695)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 24	340 954,00	175 954,0 0	0,00	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 -	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)																	
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Podgórnjej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	401 344,90	0,00	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 Połnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	200 000,00	0,00	89 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.35	Szlakiem architektury wioskienicznej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego	Urząd Miasta Zgierza	2017	2025	3 666 899,30	330 028,75	603 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 938,19

	oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)																	
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna budynków komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2024	801 825,00	397 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 970,95
1.3.2.37	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	459 599,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	2024	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	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	2022	2024	0,00	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	2022	2024	565 217,14	353 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 096,40
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	2022	2024	975 106,45	767 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 088,40
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	2021	2024	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	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 Zgierz	20 24	20 25	8 651 820,0 0	2 484 315, 93	6 167 504,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 820,0 0
1.3.2. 44	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierz - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	20 24	20 25	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 Zgierz	20 24	20 25	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 Zgierz	20 24	20 25	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 Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	20 20	20 25	696 980,00	250 637,0 0	150 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698,00
1.3.2. 48	Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - Poprawa stanu	Urząd Miasta Zgierz	20 24	20 25	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

	dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)																	
1.3.2.49	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Zgierz (92604)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	804 630,00	0,00	804 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierz (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	527 462,00	209 592,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 462,00

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 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 24 887 275,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 809 943,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 25 697 219,16 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 30 787 275,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 809 943,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 31 597 219,16 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 949 449,11 zł.

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	407 010 286,52	-24 887 275,48	382 123 011,04
Dochody bieżące	330 531 111,50	+809 943,68	331 341 055,18
Dotacje bieżące	46 705 546,07	+771 471,26	47 477 017,33
Pozostałe	121 522 852,43	+38 472,42	121 561 324,85
Dochody majątkowe	76 479 175,02	-25 697 219,16	50 781 955,86
Wydatki ogółem	449 859 735,63	-30 787 275,48	419 072 460,15
Wydatki bieżące	350 161 106,33	+809 943,68	350 971 050,01
Wynagrodzenia i pochodne	141 063 579,19	+371 491,14	141 435 070,33
Poreczenia i gwarancje	149 360,65	-149 360,65	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	201 005 962,48	+587 813,19	201 593 775,67
Wydatki majątkowe	99 698 629,30	-31 597 219,16	68 101 410,14
Wynik budżetu	-42 849 449,11	+5 900 000,00	-36 949 449,11

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	47 035 466,72	+27 497 244,26	74 532 710,98

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	85 691 987,09	+27 497 244,26	113 189 231,35
2026	82 910 636,72	-	82 910 636,72
2027	46 025 545,30	-	46 025 545,30
2028	44 189 908,40	-	44 189 908,40
2029	40 625 865,75	-	40 625 865,75
2030	39 435 184,88	-	39 435 184,88
2031	38 612 038,17	-	38 612 038,17
2032	36 863 470,20	+100 000,00	36 963 470,20
2033	34 129 256,74	+100 000,00	34 229 256,74
2034	32 390 677,31	+100 000,00	32 490 677,31
2035	30 488 045,39	+100 000,00	30 588 045,39
2036	28 354 168,46	+100 000,00	28 454 168,46
2037	26 199 852,19	+100 000,00	26 299 852,19
2038	24 608 999,30	+100 000,00	24 708 999,30
2039	24 713 599,61	+100 000,00	24 813 599,61
2040	24 617 561,47	+100 000,00	24 717 561,47
2041	27 317 695,02	+2 500 000,00	29 817 695,02
2042	27 432 150,43	+2 500 000,00	29 932 150,43

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	634 514,66	+4 236,61	638 751,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 900 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 900 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	46 551 236,63	-5 900 000,00	40 651 236,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 198 518,00	-5 900 000,00	20 298 518,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	7 319 851,84	-100 000,00	7 219 851,84
2033	8 319 851,44	-100 000,00	8 219 851,44
2034	8 300 000,00	-100 000,00	8 200 000,00
2035	8 100 000,00	-100 000,00	8 000 000,00
2036	8 100 000,00	-100 000,00	8 000 000,00
2037	8 100 000,00	-100 000,00	8 000 000,00
2038	8 100 000,00	-100 000,00	8 000 000,00
2039	8 100 000,00	-100 000,00	8 000 000,00
2040	8 300 000,00	-100 000,00	8 200 000,00
2041	8 700 000,00	-2 500 000,00	6 200 000,00
2042	8 700 000,00	-2 500 000,00	6 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zgierz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 8. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 701 787,52
2025	4 709 742,12
2026	727 696,08
2027	4 668 692,08
2028	5 521 488,12
2029	8 019 851,84
2030	8 219 851,84
2031	7 319 851,84
2032	7 219 851,84
2033	8 219 851,44
2034	8 200 000,00
2035	8 000 000,00
2036	8 000 000,00
2037	8 000 000,00
2038	8 000 000,00
2039	8 000 000,00
2040	8 200 000,00
2041	6 200 000,00
2042	6 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. 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	2,73%	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	2,83%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	2,99%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2034	2,94%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	2,55%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2036	2,57%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2037	2,48%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2038	2,39%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2039	2,29%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2040	2,24%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2041	1,65%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2042	1,56%	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. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 – 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. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 638 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 638 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

3. Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 26 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

4. Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

5. Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 109 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 109 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

6. Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 527 462,00 zł, w tym w 2024 r. – 209 592,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 527 462,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 124 945,00 zł;

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

1) Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 585 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 585 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

d.Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 3) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- e.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 443 730,02 zł;
- f.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 473 730,02 zł;
- g.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- h.Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 4) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 209 070,37 zł;
- i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 209 070,37 zł;
- j.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- k.Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 5) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł;
- l.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000 000,00 zł;
- m.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- n.Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 6) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 590 040,14 zł;
- o.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 590 040,14 zł;
- p.Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 7) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 800,00 zł;
- q.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 73 800,00 zł;

- r.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- s.Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 8) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 789,28 zł;
- t.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 86 789,28 zł;
- u.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- v.Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 9) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 693,48 zł;
- w.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 185 693,48 zł;
- x.Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 10) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 368 389,95 zł;
- y.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 368 389,95 zł;
- z.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- aa.Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 11) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 233 208,00 zł;
- bb.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 233 208,00 zł;
- cc.Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 12) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
- dd.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500 537,60 zł;
- ee.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 575 537,60 zł;

ff.Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

13) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 692 660,00 zł;

gg.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 692 660,00 zł;

hh.Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

14) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;

ii.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;

jj.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

kk.Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

15) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 484,00 zł;

ll.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 484,00 zł;

mm.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

nn.Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

16) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 269,00 zł;

oo.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 89 269,00 zł;

pp.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

17) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210 129,49 zł;

rr.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 393 779,95 zł;

ss.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 603 909,44 zł;

tt.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

18) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 160,33 zł;

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

19) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 775,16 zł;

ww.Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

20) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 249,00 zł;

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

21) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 297 060,00 zł;

yy.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 443 064,07 zł;

zz.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 740 124,07 zł;

aaa.Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

22) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 061,00 zł;

bbb.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 061,00 zł;

ccc.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

ddd.Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka;

1. Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka;

2. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 473 372,07	+80 000,00	30 553 372,07
2025	27 435 732,24	+80 000,00	27 515 732,24
2026	27 296 063,28	+80 000,00	27 376 063,28

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	88 149 430,56	-36 484 114,35	51 665 316,21
2025	36 906 477,48	+38 394 497,52	75 300 975,00
2026	16 184 485,48	-10 861,17	16 173 624,31

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. - Splata 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 splat rat oraz raty odsetek	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - splata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 404,14	638 751,27
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	8 273 242,01	1 148 871,04	0,00	300 000,00	9 722 113,05

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 prawną - 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 zarządzeniem Nr 248/IX/2024 z 29 listopada 2024 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2024 z dnia 19 grudnia 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.

**FREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**
Przemysław Staniszewski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Polkan

Skarbnik Miasta

Gracyna Mela

