

Puoty na eSera
13.01.2025

Zarejestrowano w dniu

14-01-2025

Autopoprawka z dnia 13 stycznia 2025 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2025-2042 (przedłożonego 15.11.2024 r).

Druk nr 2-2025

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierz

Lukasz Wróblewski

W ramach przedmiotowej autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2025-2042 wprowadza się następujące zmiany:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie, przy czym dochody bieżące zwiększono o 58 590,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 58 590,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 755 985,08 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 755 985,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 553 968,96 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	419 263 437,22	-	419 263 437,22
Dochody bieżące	349 523 764,24	+58 590,02	349 582 354,26
Dotacje bieżące	27 531 528,00	+58 590,02	27 590 118,02
Dochody majątkowe	69 739 672,98	-58 590,02	69 681 082,96
Wydatki ogółem	425 061 421,10	+2 755 985,08	427 817 406,18
Wydatki majątkowe	77 453 189,53	+2 755 985,08	80 209 174,61
Wynik budżetu	-5 797 983,88	-2 755 985,08	-8 553 968,96

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	84 910 906,03	-0,12	84 910 905,91
2027	46 025 814,62	-0,12	46 025 814,50
2028	44 189 986,73	-5 984,84	44 184 001,89
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	36 963 470,20	-	36 963 470,20
2033	34 229 256,74	-	34 229 256,74
2034	32 490 677,31	-	32 490 677,31
2035	30 588 045,39	-	30 588 045,39
2036	28 454 168,46	-	28 454 168,46
2037	26 299 852,19	-	26 299 852,19
2038	24 708 999,30	-	24 708 999,30
2039	22 213 599,61	-687 500,00	21 526 099,61
2040	22 117 561,47	-687 500,00	21 430 061,47
2041	27 217 695,02	-687 500,00	26 530 195,02
2042	27 332 150,43	-687 500,00	26 644 650,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 750 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 750 000,00 zł.

Biuro Rady Miasta Zgierz
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, fax 42 714 31 06

14-01-2025

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 985,08 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 5 985,08 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 507 726,00	+2 750 000,00	13 257 726,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 507 726,00	+2 750 000,00	13 257 726,00
Rozchody budżetu	4 709 742,12	-5 985,08	4 703 757,04
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 709 742,12	-5 985,08	4 703 757,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	727 696,08	+0,12	727 696,20
2027	4 668 692,08	+0,12	4 668 692,20
2028	5 521 488,12	+5 984,84	5 527 472,96
2029	8 019 851,84	-	8 019 851,84
2030	8 219 851,84	-	8 219 851,84
2031	7 319 851,84	-	7 319 851,84
2032	7 219 851,84	-	7 219 851,84
2033	8 219 851,44	-	8 219 851,44
2034	8 200 000,00	-	8 200 000,00
2035	8 000 000,00	-	8 000 000,00
2036	8 000 000,00	-	8 000 000,00
2037	8 000 000,00	-	8 000 000,00
2038	8 000 000,00	-	8 000 000,00
2039	10 600 000,00	+687 500,00	11 287 500,00
2040	10 800 000,00	+687 500,00	11 487 500,00
2041	8 800 000,00	+687 500,00	9 487 500,00
2042	8 800 000,00	+687 500,00	9 487 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2039-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 703 757,04	0,00	4 703 757,04
2026	727 696,20	0,00	727 696,20
2027	4 668 692,20	0,00	4 668 692,20
2028	5 527 472,96	0,00	5 527 472,96
2029	8 019 851,84	0,00	8 019 851,84
2030	8 219 851,84	0,00	8 219 851,84
2031	7 319 851,84	0,00	7 319 851,84
2032	7 219 851,84	0,00	7 219 851,84
2033	8 219 851,44	0,00	8 219 851,44

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2035	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2036	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2037	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2038	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2039	8 000 000,00	3 287 500,00	11 287 500,00
2040	8 200 000,00	3 287 500,00	11 487 500,00
2041	6 200 000,00	3 287 500,00	9 487 500,00
2042	6 200 000,00	3 287 500,00	9 487 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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)
2025	4,37%	5,50%	TAK	5,08%	TAK
2026	1,35%	4,79%	TAK	4,37%	TAK
2027	2,35%	5,97%	TAK	5,55%	TAK
2028	2,52%	7,15%	TAK	6,73%	TAK
2029	3,09%	7,57%	TAK	7,15%	TAK
2030	3,25%	9,61%	TAK	9,19%	TAK
2031	2,83%	10,77%	TAK	10,35%	TAK
2032	2,80%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2033	2,96%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2034	2,90%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2035	2,51%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2036	2,54%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2037	2,45%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2038	2,36%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2039	3,07%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2040	3,01%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2041	2,42%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2042	2,31%	8,18%	TAK	8,18%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chełmską, Łagiewnicką" 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 2025-2026. Cel - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

2. Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Cel - Prace remontowo - konserwatorskie na drewnianym ogrodzeniu w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 450,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 450,00 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) Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 949 849,22 zł;
 - 2) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 330 000,00 zł;
 - 3) Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 198 000,00 zł;
 - 4) Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 93 357,00 zł.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 568 570,84	+10 000,00	27 578 570,84
2026	27 376 063,28	+10 000,00	27 386 063,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	75 550 975,00	+2 599 656,22	78 150 631,22

Źródło: opracowanie własne.

W treści uchwały, § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.”.

Dokonuje się aktualizacji podstawy prawnej, treści uchwały i załączników do uchwały.

**PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Skarbnik Miasta

Grażyna Meis