

Przebieg na sesję do odp. pkt 1X sesji

18.12.2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierz

Łukasz Wróblewski Autopoprawka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zarejestrowano w dniu

17-12-2024

Druk nr 473-2024

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierz z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 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 zwiększono o 478 329,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 478 329,63 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 478 329,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 478 329,63 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	382 123 011,04	+478 329,63	382 601 340,67
Dochody bieżące	331 341 055,18	+478 329,63	331 819 384,81
Subwencja ogólna	71 388 029,00	+261 945,00	71 649 974,00
Dotacje bieżące	47 477 017,33	+213 608,15	47 690 625,48
Pozostałe	121 561 324,85	+2 776,48	121 564 101,33
Wydatki ogółem	419 072 460,15	+478 329,63	419 550 789,78
Wydatki bieżące	350 971 050,01	+478 329,63	351 449 379,64
Wynagrodzenia i pochodne	141 435 070,33	+93 200,15	141 528 270,48
Pozostałe wydatki bieżące	201 593 775,67	+385 129,48	201 978 905,15

Źródło: opracowanie własne.

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

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”.

Tabela 2. Spłata 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30”, w ramach

naboru nr KPOD.04.10-IW.04—001/24 ogłoszonego przez NFOŚiGW – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 148,71 zł, w tym w 2024 r. – 8 504,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 148,71 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 59 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 59 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 900,00 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) Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 193,99 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 49 193,99 zł;
 - 2) Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 26 000,00 zł;
 - 3) Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 17 500,00 zł;
 - 4) Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 36 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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



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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

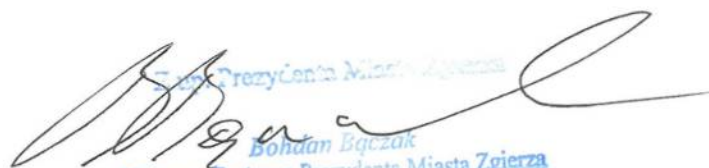
Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 553 372,07	-71 495,90	30 481 876,17
2025	27 515 732,24	+52 838,60	27 568 570,84
2026	27 376 063,28	-	27 376 063,28
2027	26 685 494,72	+80 000,00	26 765 494,72

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Dokonuje się aktualizacji podstawy prawnej i załączników do uchwały.


Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelkan

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Podinspektor

Aneta Urysiak-Fortuna