

Kieruję na XXIV sesję RMZ,
proszę o opinię: KB, F, KSO
M. 11. 2025
Data
RZEWODNICZĄCY
Rada Miasta Zgierza
(pieczęć i podpis)
Krzysztof Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

11-12-2025

Druk nr 3.62-2025

Projekt

z dnia 11.12.2025, zgłoszony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), 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 2025 r. poz. 1483, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2025 r. poz. 39), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. z 2025 r. poz. 1301), Rada Miasta Zgierza

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2026-2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Zgierza, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2026-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2026-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów;
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/213/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2042 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Ewa Zagłaba-Zacharyńska
radca prawny

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Polikan

Inspektor

Katarzyna Zcyb

Inspektor

Aneta Urysiak-Fortuna

Skarbnik Miasta

Grażyna Meis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	474 009 126,11	411 601 606,26	422 643 358,00	433 697 445,00	445 318 177,00	456 368 631,00	467 695 347,00	479 305 230,00	491 205 361,00	503 402 995,00	515 905 570,00	528 720 709,00	541 856 226,00	555 320 133,00	569 120 636,00	580 437 048,00	591 979 790,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	395 051 602,26	406 875 178,00	418 674 558,00	430 397 445,00	442 018 177,00	453 068 631,00	464 395 347,00	476 005 230,00	487 905 361,00	500 102 995,00	512 605 570,00	525 420 709,00	538 556 226,00	552 020 133,00	565 820 636,00	577 137 048,00	588 679 790,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 243 962,00	224 791 281,00	231 310 228,00	237 786 914,00	244 207 161,00	250 312 340,00	256 570 148,00	262 984 402,00	269 559 012,00	276 297 987,00	283 205 437,00	290 285 573,00	297 542 712,00	304 981 280,00	312 605 812,00	318 857 928,00	325 235 087,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 144 906,00	8 389 253,00	8 632 541,00	8 874 252,00	9 113 857,00	9 341 703,00	9 575 246,00	9 814 627,00	10 059 993,00	10 311 493,00	10 569 280,00	10 833 512,00	11 104 350,00	11 381 959,00	11 666 508,00	11 899 838,00	12 137 835,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	830 999,00	855 929,00	880 751,00	905 412,00	929 858,00	953 104,00	976 932,00	1 001 355,00	1 026 389,00	1 052 049,00	1 078 350,00	1 105 309,00	1 132 942,00	1 161 266,00	1 190 298,00	1 214 104,00	1 238 386,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 333 339,16	30 213 339,00	31 089 526,00	31 960 033,00	32 822 954,00	33 643 528,00	34 484 616,00	35 346 731,00	36 230 399,00	37 136 159,00	38 064 563,00	39 016 177,00	39 991 581,00	40 991 371,00	42 016 155,00	42 856 478,00	43 713 608,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	138 498 396,10	142 625 376,00	146 761 512,00	150 870 834,00	154 944 347,00	158 817 956,00	162 788 405,00	166 858 115,00	171 029 568,00	175 305 307,00	179 687 940,00	184 180 138,00	188 784 641,00	193 504 257,00	198 341 863,00	202 308 700,00	206 354 874,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	47 835 000,00	49 270 050,00	50 698 881,00	52 118 450,00	53 525 648,00	54 863 789,00	56 235 384,00	57 641 269,00	59 082 301,00	60 559 359,00	62 073 343,00	63 625 177,00	65 215 806,00	66 846 201,00	68 517 356,00	69 887 703,00	71 285 457,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 957 523,85	4 726 428,26	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	6 000 000,00	4 303 837,48	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	72 912 523,85	422 590,78	0,00	0,00	0,00	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	478 794 771,22	406 932 914,06	417 115 885,04	425 677 593,16	437 098 325,16	449 048 779,16	460 475 495,16	471 085 378,56	483 005 361,00	495 402 995,00	507 905 570,00	520 720 709,00	533 856 226,00	547 150 731,40	560 751 234,40	574 067 646,40	585 610 388,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	373 140 832,32	386 025 210,21	397 894 715,21	409 831 276,58	420 303 976,51	430 743 532,56	441 523 206,16	452 309 830,64	463 184 915,38	473 723 251,00	484 983 168,00	496 292 373,00	507 641 178,00	518 965 295,00	530 398 219,00	541 827 306,00	553 365 345,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 945 367,14	171 807 094,00	178 851 185,00	185 933 692,00	191 362 956,00	196 759 391,00	202 111 246,00	207 345 927,00	212 633 248,00	217 970 343,00	223 288 819,00	228 513 777,00	233 609 634,00	238 515 436,00	243 357 299,00	248 054 095,00	252 593 485,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 760 337,56	1 065 324,79	850 832,02	858 666,11	829 769,79	651 471,59	657 044,35	662 656,25	607 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 107 281,66	5 504 914,42	5 353 624,19	5 091 706,47	4 715 358,72	4 351 880,97	4 049 606,81	3 728 305,39	3 364 360,00	3 000 960,00	2 623 602,00	2 231 080,00	1 845 340,00	1 459 000,00	1 075 290,00	658 440,00	329 220,00
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
2.1.3	odsetki i dyskonto	42 175,56	35 530,26	35 631,01	35 530,26	35 530,26	35 530,26	27 733,19	27 655,40	22 026,76	22 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																	
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	105 653 938,90	20 907 703,85	19 221 169,83	15 846 316,58	16 794 348,65	18 305 246,60	18 952 289,00	18 775 547,92	19 820 445,62	21 679 744,00	22 922 402,00	24 428 336,00	26 215 048,00	28 185 436,40	30 353 015,40	32 240 340,40	32 245 043,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	105 653 938,90	20 907 703,85	19 221 169,83	15 846 316,58	16 794 348,65	18 305 246,60	18 952 289,00	18 775 547,92	19 820 445,62	21 679 744,00	22 922 402,00	24 428 336,00	26 215 048,00	28 185 436,40	30 353 015,40	32 240 340,40	32 245 043,40
2.2.1 .1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 785 645,11	4 668 692,20	5 527 472,96	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	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 668 692,20	5 527 472,96	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	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
4	Przychody budżetu	5 513 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 513 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 785 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	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	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	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	8 169 401,60	8 369 401,60	6 369 401,60	6 369 401,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 345,39	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

5.1.1 .2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 345,39	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	118 673 030,36	114 004 338,16	108 476 865,20	100 457 013,36	92 237 161,52	84 917 309,68	77 697 457,84	69 477 606,40	61 277 606,40	53 277 606,40	45 277 606,40	37 277 606,40	29 277 606,40	21 108 204,80	12 738 803,20	6 369 401,60	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 910 769,94	20 849 967,79	20 779 842,79	20 566 168,42	21 714 200,49	22 325 098,44	22 872 140,84	23 695 399,36	24 720 445,62	26 379 744,00	27 622 402,00	29 128 336,00	30 915 048,00	33 054 838,00	35 422 417,00	35 309 742,00	35 314 445,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 424 111,25	20 849 967,79	20 779 842,79	20 566 168,42	21 714 200,49	22 325 098,44	22 872 140,84	23 695 399,36	24 720 445,62	26 379 744,00	27 622 402,00	29 128 336,00	30 915 048,00	33 054 838,00	35 422 417,00	35 309 742,00	35 314 445,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,86%	2,69%	2,80%	3,28%	3,36%	2,88%	2,77%	2,83%	2,69%	2,28%	2,24%	2,10%	1,97%	1,88%	1,80%	1,32%	1,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,63%	7,01%	6,74%	6,44%	6,46%	6,36%	6,26%	6,22%	6,22%	6,35%	6,37%	6,45%	6,57%	6,75%	6,97%	6,73%	6,54%
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	5,15%	4,91%	5,13%	4,62%	5,73%	6,04%	6,73%	6,70%	6,50%	6,39%	6,33%	6,32%	6,32%	6,35%	6,42%	6,53%	6,60%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																	
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)	5,15%	4,91%	5,13%	4,62%	5,73%	6,03%	6,72%	6,70%	6,50%	6,39%	6,33%	6,32%	6,32%	6,35%	6,42%	6,53%	6,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	31,86%	29,93%	27,70%	25,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 452 582,02	266 216,96	1 003 200,00	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
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:	2 452 582,02	266 216,96	1 003 200,00	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 305 134,07	250 562,96	827 839,50	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
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	28 052 191,16	422 590,78	0,00	0,00	0,00	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:	28 052 191,16	422 590,78	0,00	0,00	0,00	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	28 034 572,01	422 590,78	0,00	0,00	0,00	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	2 346 630,00	322 124,81	1 003 200,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 346 630,00	322 124,81	1 003 200,00	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 976 391,58	250 562,96	827 839,50	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
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	29 006 535,30	497 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	29 006 535,30	497 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 933 864,66	422 590,78	0,00	0,00	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	130 156 378,18	31 532 728,40	27 899 684,96	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.1	bieżące	30 752 437,28	27 195 188,09	26 558 263,28	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	99 403 940,90	4 337 540,31	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	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
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-93 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.10	Wypuk papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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																	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			O	D											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				431 351 284,10	130 156 378,18	31 532 728,40	27 899 684,96	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	197 445 885,39
1.a	- wydatki bieżące				204 746 391,19	30 752 437,28	27 195 188,09	26 558 263,28	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	85 358 880,60
1.b	- wydatki majątkowe				226 604 892,91	99 403 940,90	4 337 540,31	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	112 087 004,79
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:				50 892 425,94	31 000 869,30	819 290,44	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 159,74
1.1.1	- wydatki bieżące				6 594 686,23	1 994 334,00	322 124,81	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 458,81
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4 - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej z krajami Unii Europejskiej (80195)	Oświata	20 25	20 26	96 324,80	19 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266,81
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów z Włochami (80195)	Oświata	20 25	20 26	406 627,52	81 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 325,50
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	798 706,16	352 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 191,16
1.1.1.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	240 017,82	240 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 017,82
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza - Opracowanie wymaganego przepisami prawa dokumentu o charakterze strategiczno-wdrożeniowym obejmującego swoim zasięgiem obszar miasta, mającego na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 27	238 201,88	106 091,76	110 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 183,53
1.1.1.6	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej (85214, 85504)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	20 24	20 27	2 262 281,44	787 800,00	177 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 031,44
1.1.1.7	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 27	252 691,61	175 759,92	34 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 561,52
1.1.1.8	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 29	1 672 000,00	0,00	0,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00

	przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)															
1.1.1.9	Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu - Zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli, wyposażenia pracowni oraz zajęć dla uczniów (80195)	Oświata	20 25	20 26	596 995,00	201 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 041,03
1.1.1.10	Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 297 739,71	29 006 535,30	497 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 503 700,93
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	13 678 311,15	9 437 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 171,62
1.1.2.2	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	363 966,58	353 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 966,58
1.1.2.3	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	3 505 254,54	3 505 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 254,54
1.1.2.4	Poprawa stanu środowiska na rozpoznany 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 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznany 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 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	14 235 386,96	13 113 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 113 140,56
1.1.2.5	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 27	2 659 820,48	1 446 970,20	497 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 135,83
1.1.2.6	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 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 29	9 338 000,00	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 031,80
1.1.2.7	Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
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	313 369,05	11 313 248,73
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	16 375,55	284 881,79
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	16 375,55	284 881,79
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	296 993,50	11 028 366,94
1.2.2.1	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	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	296 993,50	11 028 366,94
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				323 310	97 780	29 338	25 521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 640 476,92

	1.2),z tego				264,89	523,92	453,00	500,00							
1.3.1	- wydatki bieżące				197 631 653,90	28 724 540,00	26 839 500,00	25 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 085 540,00
1.3.1.1	EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	59 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00
1.3.1.2	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Zgierza - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 27	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 28	281 733,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 28	186 222 800,41	25 471 500,00	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 414 500,00
1.3.1.5	Opracowanie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz - Dokument strategiczny, którego celem jest zapewnienie niezawodnego ekonomicznego i zrównoważonego dostarczania energii na obszarze Zgierza, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i ochrony środowiska (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00
1.3.1.6	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	20 10	20 26	51 240,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.7	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 19	20 26	44 600,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Posiadanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00
1.3.1.9	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	20 24	20 27	78 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.10	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	20 24	20 27	52 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Zwiększenie bazy noclegowej dbającej o podtrzymanie lokalnych tradycji (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 27	109 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chelmską,	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

	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 - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)														
1.3.1.13	Sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Dubois" 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	20 26	20 27	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.14	Sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Murarskiej" 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	20 25	20 26	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.15	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	20 21	20 26	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 26	109 470,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00
1.3.1.17	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	20 23	20 26	264 450,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00
1.3.1.18	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	20 20	20 27	138 842,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.19	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	20 19	20 26	7 578 406,49	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
1.3.1.20	Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego – ul. Proboszczewice w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.21	Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sadowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 678 610,99	69 055 983,92	2 498 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 554 936,92
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 26	10 000 000,00	9 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów kódkkiej Specjalnej	Urząd Miasta	20 20		907	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 802,00

	Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Zgierza	19	26	237,50	802,00									
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 22	20 26	28 297 270,21	5 194 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 371,92
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 26	289 269,00	89 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierza (90015)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 26	1 097 462,00	733 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 997,00
1.3.2.6	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 21	20 26	153 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	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	3 750 000,00	2 685 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 249,76
1.3.2.10	Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	20 16	20 26	305 610,00	193 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 27	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	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 - Opracowanie projektu planu poprawy 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 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	3 057 543,20	2 815 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 843,53
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Włosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewny (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	20 21	20 26	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 26	3 027 699,00	689 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 430,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 26	5 484 998,00	5 380 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 570,85
1.3.2.17	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Obrońców Warszawy - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	20 25	20 27	3 480 282,00	1 742 488,00	1 737 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 282,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul.	Urząd Miasta	20	20	3 309	3 309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 254,00

	Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Zgierz	25	26	254,00	254,00									
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Żeromskiego, ul. Pułaskiego - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 25	20 27	713 823,00	52 664,00	661 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 823,00
1.3.2.20	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 22	20 26	86 789,28	86 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 789,28
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 25	20 26	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 25	20 26	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	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 Zgierz	20 21	20 26	11 230 123,00	5 694 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 070,37
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 25	20 26	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 26	409 828,90	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00
1.3.2.26	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierz (90095)	Urząd Miasta Zgierz	20 23	20 26	25 083 000,00	12 600 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 076,01
1.3.2.27	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 23	20 26	12 900 000,00	11 051 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 422,07
1.3.2.28	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 26	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.29	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierz w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	20 17	20 26	7 886 032,90	3 785 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 353,65
1.3.2.30	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierz	20 23	20 26	818 916,00	785 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego (90015)	Urząd Miasta Zgierz	20 25	20 26	295 900,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,00
1.3.2.32	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	20 20	20 26	1 075 337,00	31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 445,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	20 22	20 26	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.34	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	20 21	20 26	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
Gminy Miasto Zgierz na lata 2026-2042**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zgierz za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Zgierz na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zgierz została przygotowana na lata 2026-2042.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Zgierz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Zgierz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Zgierz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 47 835 000,00 zł, co stanowi 107,19% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 72 912 523,85 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 422 590,78 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Zgierz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie

dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Miasta Zgierz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 164 945 367,14 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 8 999 887,60 zł. W latach 2027-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Zgierz planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Zgierz:

Rok	Razem Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Spłata kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Odsetki od kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - spłata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2026	1 511 005,65	207 596,21	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	28 309,12	662 656,25
2034	577 564,80	10 003,42	19 748,81	607 317,03
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6 755 947,02	887 472,47	300 000,00	7 943 419,49

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2026-2042.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 4 785 645,11 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 257 354,49 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 4 528 290,62 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Zgierz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	474 009 126,11	478 794 771,22	-4 785 645,11
2027	411 601 606,26	406 932 914,06	4 668 692,20
2028	422 643 358,00	417 115 885,04	5 527 472,96

2029	433 697 445,00	425 677 593,16	8 019 851,84
2030	445 318 177,00	437 098 325,16	8 219 851,84
2031	456 368 631,00	449 048 779,16	7 319 851,84
2032	467 695 347,00	460 475 495,16	7 219 851,84
2033	479 305 230,00	471 085 378,56	8 219 851,44
2034	491 205 361,00	483 005 361,00	8 200 000,00
2035	503 402 995,00	495 402 995,00	8 000 000,00
2036	515 905 570,00	507 905 570,00	8 000 000,00
2037	528 720 709,00	520 720 709,00	8 000 000,00
2038	541 856 226,00	533 856 226,00	8 000 000,00
2039	555 320 133,00	547 150 731,40	8 169 401,60
2040	569 120 636,00	560 751 234,40	8 369 401,60
2041	580 437 048,00	574 067 646,40	6 369 401,60
2042	591 979 790,00	585 610 388,40	6 369 401,60

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 513 341,31 zł. Przychody Miasta Zgierz w 2026 r. obejmują:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 257 354,49 zł;
2. nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości – 5 513 341,31 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Zgierz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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
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	169 401,60	8 169 401,60

2040	8 200 000,00	169 401,60	8 369 401,60
2041	6 200 000,00	169 401,60	6 369 401,60
2042	6 200 000,00	169 401,60	6 369 401,60

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Zgierz planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	191 345,39
2032	0,00
2033	119 758,36
2034	0,00
2035	414 816,61

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2026-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 119 494 496,94 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 118 673 030,36 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 31,86%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	118 673 030,36	372 490 959,30	31,86%
2027	114 004 338,16	380 965 676,48	29,93%
2028	108 476 865,20	391 553 832,00	27,70%
2029	100 457 013,36	401 737 412,00	25,01%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy

o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Zgierz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Zgierz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	395 051 602,26	373 140 832,32	21 910 769,94	27 424 111,25
2027	406 875 178,00	386 025 210,21	20 849 967,79	20 849 967,79
2028	418 674 558,00	397 894 715,21	20 779 842,79	20 779 842,79
2029	430 397 445,00	409 831 276,58	20 566 168,42	20 566 168,42
2030	442 018 177,00	420 303 976,51	21 714 200,49	21 714 200,49
2031	453 068 631,00	430 743 532,56	22 325 098,44	22 325 098,44
2032	464 395 347,00	441 523 206,16	22 872 140,84	22 872 140,84
2033	476 005 230,00	452 309 830,64	23 695 399,36	23 695 399,36
2034	487 905 361,00	463 184 915,38	24 720 445,62	24 720 445,62
2035	500 102 995,00	473 723 251,00	26 379 744,00	26 379 744,00
2036	512 605 570,00	484 983 168,00	27 622 402,00	27 622 402,00
2037	525 420 709,00	496 292 373,00	29 128 336,00	29 128 336,00
2038	538 556 226,00	507 641 178,00	30 915 048,00	30 915 048,00
2039	552 020 133,00	518 965 295,00	33 054 838,00	33 054 838,00
2040	565 820 636,00	530 398 219,00	35 422 417,00	35 422 417,00
2041	577 137 048,00	541 827 306,00	35 309 742,00	35 309 742,00
2042	588 679 790,00	553 365 345,00	35 314 445,00	35 314 445,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Zgierz przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,86%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2027	2,69%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2028	2,80%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2029	3,28%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2030	3,36%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2031	2,88%	6,04%	TAK	6,03%	TAK
2032	2,77%	6,73%	TAK	6,72%	TAK
2033	2,83%	6,70%	TAK	6,70%	TAK

2034	2,69%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2035	2,28%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2036	2,24%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2037	2,10%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2038	1,97%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2039	1,88%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2040	1,80%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2041	1,32%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2042	1,23%	6,60%	TAK	6,60%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Zgierz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2034. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXII/437/2025 do porównania Rady Miasta Zgierz z dnia 27.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 505 254,54 zł, w tym w 2026 r. – 3 505 254,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 505 254,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

2. Sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Dubois” 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 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

3. Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego – ul. Proboszczewice w Zgierzu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 300,00 zł, w tym w 2026 r. – 12 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

4. Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sadowej w Zgierzu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 220,00 zł, w tym w 2026 r. – 17 220,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 220,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

5. Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

6. Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Obrońców Warszawy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 480 282,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 742 488,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 480 282,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

7. Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Żeromskiego, ul. Pułaskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 713 823,00 zł, w tym w 2026 r. – 52 664,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 713 823,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

8. Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

9. Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 295 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 147 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

1) Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 576,52 zł;

- 2) Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 018,35 zł;
- 3) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,01 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 52,50 zł;
- 4) Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 337 600,00 zł;
 - b.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 5) Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 800,00 zł;
- 6) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 554 110,47 zł;
- 7) Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8,81 zł;
- 8) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 130,09 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 749,97 zł;

9) Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

10) Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

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

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

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 25 471 500,00 zł;

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

2) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 800,00 zł;

3) 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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł;

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

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 665 000,00 zł;

5) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 687 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 194 371,92 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

6) 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.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 269,00 zł;

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

7) Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 570 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 733 997,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

8) Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 108 749,76 zł;

9) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł;

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

10) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 650,00 zł;

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 11) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 753 579,00 zł;
- 12) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 595 347,85 zł;
- 13) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 614 774,00 zł;
- 14) Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
- 15) Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 694 070,37 zł;
 - b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 16) Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 484,00 zł;
 - b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 17) Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 950 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 758 075,18 zł;
- 18) Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 061 828,59 zł;

19) Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225 000,00 zł;

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

20) 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.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;

21) Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 385 693,48 zł;

22) Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 445,00 zł;

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

23) Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 936,00 zł;

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

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wpływ zobowiązań o ppp na dług publiczny i deficyt budżetowy podmiotu publicznego

W oparciu o analizę prawną - finansową przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” 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.

