

Kieruję na XXIV sesję RMZ,
proszę o opinię: KB, F, KSO,

11.11.2025
Data

PRZEWODNISZĄCY
Rady Miasta Zgierza
(pieczęć i podpis)

Lukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

11-12-2025

Druk nr 361-2025

Projekt

z dnia 11.12.2025, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2025 r.

PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Słuszczyński

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2042

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), Rada Miasta Zgierza

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2025-2042 dla przyjętych wartości, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Ewa Zapieraczyńska
radca prawny

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Inspektor

Aneta Urysiak-Fortuna

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	420 477 851,99	489 831 030,33	425 824 727,70	430 670 420,45	435 882 303,19	441 762 985,95	447 989 840,70	448 724 700,44	449 467 685,19	450 218 916,94	453 463 467,41	456 722 867,17	459 997 288,71	463 875 766,20	469 489 228,49	475 768 923,53	481 983 403,70	488 256 506,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	375 293 076,11	408 736 799,02	421 098 936,92	426 701 620,45	432 582 303,19	438 462 985,95	444 689 840,70	445 424 700,44	446 167 685,19	446 918 916,94	450 163 467,41	453 422 867,17	456 697 288,71	460 575 766,20	466 189 228,49	472 468 923,53	478 683 403,70	484 956 506,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 934 230,21	206 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	225 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 511 420,83	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	773 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 064 989,68	53 017 621,02	53 293 439,96	53 203 183,00	53 390 684,00	53 578 185,00	54 111 858,00	54 653 536,00	55 203 339,00	55 761 389,00	56 327 810,00	56 902 727,00	57 486 268,00	58 078 562,00	58 679 740,00	59 493 335,00	60 281 708,00	61 085 060,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	135 008 928,39	146 719 178,00	154 305 496,96	154 498 437,45	154 691 619,19	154 884 800,95	155 077 982,70	155 271 164,44	155 464 346,19	155 657 527,94	158 335 657,41	161 020 140,17	163 711 020,71	166 997 204,20	172 009 488,49	177 475 588,53	182 901 695,70	188 371 446,98
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 627 944,00	54 721 984,00	60 000 000,00	70 034 248,70	73 723 738,44	74 416 304,61	75 111 968,74	75 810 752,52	76 512 677,79	77 217 766,53	80 726 040,90	81 787 523,19	82 852 235,85	83 920 201,50	84 991 442,91	86 065 983,01	87 143 844,89	88 225 051,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 184 775,88	81 094 231,31	4 725 790,78	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	6 238 000,00	14 035 500,00	4 303 200,00	3 968 800,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 901 775,88	67 058 731,31	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	430 159 908,35	489 103 334,13	421 156 035,50	425 142 947,49	427 862 451,35	433 543 134,11	440 669 988,86	441 504 848,60	441 247 833,75	442 018 916,94	445 463 467,41	448 722 867,17	451 997 288,71	455 875 766,20	461 319 826,89	467 399 521,93	475 614 002,10	481 887 105,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	368 012 518,41	350 262 427,61	374 707 630,22	380 958 945,60	387 236 585,60	394 107 949,23	402 057 950,69	404 541 378,40	407 018 577,01	409 528 239,63	414 875 422,02	420 268 698,71	425 697 436,52	431 166 766,90	436 675 628,88	442 851 362,06	445 965 708,68	452 124 356,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 872 637,98	155 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00	175 000 000,00	180 000 000,00	185 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	225 000 000,00	230 000 000,00	235 000 000,00

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 344 777,09	4 081 542,05	4 016 817,13	3 907 086,35	3 739 986,47	3 499 378,72	3 276 120,97	3 065 682,81	2 838 125,39	2 582 860,00	2 328 540,00	2 055 462,00	1 771 180,00	1 492 500,00	1 213 820,00	937 710,00	633 400,00	316 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	51 017,86	25 670,49	25 670,49	25 740,69	25 670,49	25 670,49	25 670,49	18 565,24	18 514,17	14 933,40	14 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 147 389,94	138 840 906,52	46 448 405,28	44 184 001,89	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 963 470,20	34 229 256,74	32 490 677,31	30 588 045,39	28 454 168,46	26 299 852,19	24 708 999,30	24 644 198,01	24 548 159,87	29 648 293,42	29 762 748,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o	62 147 389,94	138 840 906,52	46 448 405,28	44 184 001,89	40 625 865,75	39 435 184,88	38 612 038,17	36 963 470,20	34 229 256,74	32 490 677,31	30 588 045,39	28 454 168,46	26 299 852,19	24 708 999,30	24 644 198,01	24 548 159,87	29 648 293,42	29 762 748,83

	których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:																		
2.2. 1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 150,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 682 056,36	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
4	Przychody budżetu	14 385 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	785 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	785 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 767 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 767 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 832 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. 1	na pokrycie deficytu budżetu	7 129 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. 1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. 1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 703 757,04	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	4 703 757,04	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

	pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																		
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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	119 494 496,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dokona się z wydatków																		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 280 557,70	58 474 371,41	46 391 306,70	45 742 674,85	45 345 717,59	44 355 036,72	42 631 890,01	40 883 322,04	39 149 108,18	37 390 677,31	35 288 045,39	33 154 168,46	30 999 852,19	29 408 999,30	29 513 599,61	29 617 561,47	32 717 695,02	32 832 150,43
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 881 038,70	58 474 371,41	46 391 306,70	45 742 674,85	45 345 717,59	44 355 036,72	42 631 890,01	40 883 322,04	39 149 108,18	37 390 677,31	35 288 045,39	33 154 168,46	30 999 852,19	29 408 999,30	29 513 599,61	29 617 561,47	32 717 695,02	32 832 150,43
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,89%	1,34%	2,35%	2,52%	3,09%	3,25%	2,82%	2,80%	2,96%	2,91%	2,51%	2,54%	2,45%	2,36%	2,30%	2,25%	1,67%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,71%	17,56%	13,72%	13,29%	12,94%	12,43%	11,75%	11,25%	10,74%	10,22%	9,55%	8,88%	8,21%	7,68%	7,54%	7,40%	7,97%	7,82%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	5,50%	4,96%	6,13%	7,32%	7,74%	9,78%	10,94%	12,34%	13,28%	12,30%	11,80%	11,27%	10,69%	10,09%	9,50%	8,97%	8,50%	8,18%

	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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)	5,45%	4,90%	6,08%	7,26%	7,69%	9,73%	10,88%	12,34%	13,28%	12,30%	11,80%	11,27%	10,69%	10,09%	9,50%	8,97%	8,50%	8,18%
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	Spełnio a	Spełnio a	Spełnio a	Spełnio a	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
8.4. 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Spełnio a	Spełnio a	Spełnio a	Spełnio a	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na

	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																		
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)	34,61%	32,10%	30,64%	28,74%	26,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	2 415 045,99	3 439 566,02	1 269 416,96	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 415 045,99	3 439 566,02	1 269 416,96	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 268 147,82	3 177 714,76	1 078 402,46	551 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 637 691,59	28 052 191,15	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:	16 637 691,59	28 052 191,15	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	15 228 771,78	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	2 528 900,08	3 331 934,00	1 325 324,81	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	2 528 900,08	3 331 934,00	1 325 324,81	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2 ustawy, w tym:																		
9.3. 1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 217 832,89	3 192 077,20	1 078 402,46	551 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 745 945,57	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:	14 745 945,57	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	10 543 213,96	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	x
10. 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	81 190 082,66	122 512 426,18	30 116 975,40	2 093 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.1	bieżące	28 781 423,83	32 065 037,28	28 178 388,09	752 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 1.2	majątkowe	52 408 658,83	90 447 388,90	1 938 587,31	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	0,00
10. 3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 703 757,04	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-93770,38	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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przewidzianego gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	roszczeń obligatariuszy																		
11. 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12. 1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12. 3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			O	D												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				456 650 033,24	81 190 082,66	122 512 426,18	30 116 975,40	2 093 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	243 101 563,05
1.a	- wydatki bieżące				208 152 480,86	28 781 423,83	32 065 037,28	28 178 388,09	752 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	89 961 404,43
1.b	- wydatki majątkowe				248 497 552,38	52 408 658,83	90 447 388,90	1 938 587,31	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	153 140 158,62
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:				52 169 868,69	17 211 845,65	32 338 469,30	1 822 490,44	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041 605,39
1.1.1	- wydatki bieżące				7 872 137,79	2 465 900,08	3 331 934,00	1 325 324,81	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 958,89
1.1.1.1	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Złobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 8	3 009 600,00	0,00	1 337 600,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00
1.1.1.2	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej (85214)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2 0 0 4	2 0 2 7	2 262 281,44	1 217 071,10	787 800,00	177 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 102,54
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	2 0 0 5	2 0 2 6	798 706,16	446 515,00	352 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 706,16
1.1.1.4	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 2 4	2 0 7	210 561,52	0,00	175 759,92	34 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 561,52
1.1.1.5	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	2 0 0 5	2 0 2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 7	220 183,53	4 000,00	106 091,76	110 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 183,53

	miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu (90095)																
1.1.1.7	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 5	2 0 2 6	240 017,82	0,00	240 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 017,82
1.1.1.8	Wspieranie niezmotywowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 5	2 0 2 6	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00
1.1.1.9	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	2 0 2 5	2 0 2 6	596 995,00	395 953,97	201 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 995,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4 - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej z krajami Unii Europejskiej (80195)	Oświata	2 0 2 5	2 0 2 6	96 324,80	77 057,99	19 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 324,80
1.1.1.11	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów z Włochami (80195)	Oświata	2 0 2 5	2 0 2 6	406 627,52	325 302,02	81 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 627,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 297 730,90	14 745 945,57	29 006 535,30	497 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 249 646,50
1.1.2.1	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Złobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 3	2 0 0 8	9 338 000,00	8 704 968,20	633 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 5	2 0 2 6	13 678 311,15	4 241 139,53	9 437 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 311,15
1.1.2.3	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 Zgierz	2 0 2 5	2 0 2 6	14 235 386,96	1 122 246,40	13 113 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 386,96
1.1.2.4	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 4	2 0 2 7	2 659 820,48	667 600,25	1 446 970,20	497 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 736,08
1.1.2.5	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 5	2 0 2 6	363 957,77	9 991,19	353 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 957,77
1.1.2.6	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto	Urząd Miasta	2	2	3 505	0,00	3 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 254,54

	Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Zgierz	0 2 5	0 2 6	254,54		254,54									
1.1.2.7	Wspieranie niezmotywowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 5	2 0 2 6	517 000,00	0,00	517 000,00	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	12 688 233,69
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	318 445,07
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierz (80195)	Urząd Miasta Zgierz	2 1 6	2 3 4	520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	318 445,07
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	12 369 788,62
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierz (80195)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 1 6	2 0 3 4	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	12 369 788,62
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				347 331 571,28	62 603 252,05	88 798 971,92	26 919 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 371 723,97
1.3.1	- wydatki bieżące				199 760 292,01	26 281 960,47	28 699 540,00	26 819 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 000,47
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 (do 31.12.2021 rozdz.60095))	Urząd Miasta Zgierz	2 0 1 8	2 0 2 5	2 008 544,49	253 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 232,95
1.3.1.2	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 Zgierz	2 0 0 4	2 0 2 7	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.3	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 Zgierz	2 0 0 4	2 0 2 7	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.4	Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Zwiększenie bazy noclegowej dbającej o podtrzymanie lokalnych tradycji (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 0 4	2 0 2 7	109 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierz	2 2 2 0	2 0 2 7	186 222 800,41	24 000 000,00	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 943 000,00
1.3.1.6	Pomysł zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2 2 2 4	2 0 2 5	69 427,91	58 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,91
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 0 2	2 0 2 8	281 733,00	43 911,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 911,00
1.3.1.8	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto	Urząd Miasta Zgierz	2 0 0 1	2 0 0 2	51 240,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00

	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)		0	6													
1.3.1.9	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 1 9	2 0 2 6	44 600,00	17 500,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.1 0	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długa, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 6	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1 1	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – południe” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 6	109 470,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.1.1 2	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 0	2 0 2 7	138 842,00	16 267,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 267,00
1.3.1.1 3	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	264 450,00	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00
1.3.1.1 4	Sporządzenie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 5	83 517,00	63 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 517,00
1.3.1.1 5	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 1 9	2 0 2 6	7 578 406,49	1 550 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00
1.3.1.1	Opracowanie wniosku o dofinansowanie na	Urząd Miasta	2	2	12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,61

6	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 NFOSiGW - Pozyskanie dofinansowania na realizację poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowany, zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (90095)	Zgierza	0 2 4	0 2 5	148,71	644,61											
1.3.1.1 7	Sporządzenie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chelmską, 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)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 5	2 0 6	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.1 8	Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza - Opracowanie wymaganego przeplisami 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	2 0 2 5	2 0 2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Zgierza - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 7	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2 0	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	2 0 2 5	2 0 2 6	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00
1.3.1.2 1	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	2 0 2 5	2 0 2 6	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.2 2	EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	59 850,00	8 000,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00
1.3.1.2 3	Opracowanie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2	2 0 2	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00

	- Posiadanie"Aktualizacji(...)" (90095)		5	6												
1.3.1.2 4	Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego – ul. Proboszczewice w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2 5	Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sadowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	17 220,00	0,00	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				147 571 279,27	36 321 291,58	60 099 431,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 520 723,50
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 6	10 000 000,00	0,00	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	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 5	9 622 531,23	2 266 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 261,25
1.3.2.3	Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 6	11 230 123,00	0,00	5 694 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 070,37
1.3.2.4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 5	12 494 003,83	6 949 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 849,22
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 2 2 6	2 0 2 2 2 6	23 610 270,21	3 167 570,27	507 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 942,19
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 2 2 6	2 0 2 2 2 6	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 2 2 6	2 0 2 2 2 6	86 789,28	0,00	86 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 789,28
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 1 9	2 0 2 6	907 237,50	205 717,50	467 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 519,50
1.3.2.9	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	78 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	818 916,00	0,00	785 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48
1.3.2.1 1	Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie miasta Zgierza (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	3 750 000,00	1 064 750,24	2 685 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.1 2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 5	1 962 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1 3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 0 3	2 0 2 6	5 484 998,00	104 427,15	5 380 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 998,00
1.3.2.1 4	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	24 133 000,00	10 164 185,59	11 350 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 514 261,60
1.3.2.1 5	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 3	2 0 2 6	12 900 000,00	1 848 577,93	11 051 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.1 6	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 2	2 0 2 5	453 300,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.1 7	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2 2 2 1	2 0 2 6	153 936,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1 8	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 6	133 936,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.1 9	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 1 6	2 0 2 6	305 610,00	0,00	193 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2.2 0	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 0 1	2 0 2 5	401 344,90	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00
1.3.2.2 1	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	2 2 2 1	2 0 2 5	200 000,00	89 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 269,00
1.3.2.2 2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 1	2 0 2 5	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.2 3	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 1 7	2 0 2 6	8 046 032,90	803 909,44	3 785 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 263,09
1.3.2.2 4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 4	2 0 2 5	6 868 297,75	4 383 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 981,82
1.3.2.2 5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 4	2 0 2 7	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2 6	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie	Urząd Miasta Zgierza	2 0 0	2 0 0	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)		2 4	2 5												
1.3.2.2 7	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 4	2 0 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 2 0	2 0 2 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 4	2 0 2 5	199 321,50	199 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 321,50
1.3.2.3 0	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Zgierz (92604)	Urząd Miasta Zgierz	2 2 2 4	2 0 2 5	804 630,00	804 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00
1.3.2.3 1	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierz (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 2 4	2 0 2 2 5	379 512,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 920,00
1.3.2.3 2	Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2 2 2 5	2 0 2 6	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3 3	Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowski i ul. Narutowicza - Prace remontowo - konserwatorskie na drewnianym ogrodzeniu w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu	Urząd Miasta Zgierz	2 2 2 4	2 0 2 5	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00
1.3.2.3 4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 2 5	2 0 2 2 6	3 309 254,00	0,00	3 309 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 254,00
1.3.2.3 5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 2 2 5	2 0 2 6	3 027 699,00	2 338 269,00	689 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 699,00
1.3.2.3 6	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 2 0	2 0 2 2 6	1 106 782,00	528 418,00	31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 863,00
1.3.2.3 7	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 Zgierz	2 0 2 2 5	2 0 2 2 6	3 057 543,20	241 699,67	2 815 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 543,20
1.3.2.3 8	Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2 0 2 2	2 0 2 2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

			5	6												
1.3.2.3 9	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4 0	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4 1	Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4 2	Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2 0 2 5	2 0 2 6	295 900,00	147 950,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 900,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 29 447 845,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 799 933,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 30 247 779,39 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 31 002 401,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 348 492,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 31 350 893,37 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 682 056,36 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	449 925 697,65	-29 447 845,66	420 477 851,99
Dochody bieżące	374 493 142,38	+799 933,73	375 293 076,11
Subwencja ogólna	754 180,00	+19 327,00	773 507,00
Dotacje bieżące	40 516 785,80	+548 203,88	41 064 989,68
Pozostałe	134 776 525,54	+232 402,85	135 008 928,39
Dochody majątkowe	75 432 555,27	-30 247 779,39	45 184 775,88
Wydatki ogółem	461 162 309,64	-31 002 401,29	430 159 908,35
Wydatki bieżące	367 664 026,33	+348 492,08	368 012 518,41
Wynagrodzenia i pochodne	156 298 144,32	+574 493,66	156 872 637,98
Poręczenia i gwarancje	300 087,51	-300 087,51	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	202 721 017,41	+74 085,93	202 795 103,34
Wydatki majątkowe	93 498 283,31	-31 350 893,37	62 147 389,94
Wynik budżetu	-11 236 611,99	+1 554 555,63	-9 682 056,36

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	408 393 694,09	+343 104,93	408 736 799,02
2027	421 098 981,54	-44,62	421 098 936,92

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 383 628,93	+30 710 602,38	81 094 231,31
2027	4 726 428,26	-637,48	4 725 790,78

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	349 919 322,68	+343 104,93	350 262 427,61
2027	374 707 674,84	-44,62	374 707 630,22

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	108 130 304,14	+30 710 602,38	138 840 906,52
2027	46 449 042,76	-637,48	46 448 405,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	603 679,21	+3 637,82	607 317,03

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 554 555,63 zł i po zmianach wynoszą 14 385 813,40 zł, z tego:
 - a) zwiększenie 33 367,35 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – odsetki od nieterminowych wpłat związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach,
 - b) zmniejszenie 103 441,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - c) zmniejszenie 1 484 481,25 zł - nadwyżka z lat ubiegłych.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 940 369,03	-1 554 555,63	14 385 813,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 322 216,35	-1 554 555,63	1 767 660,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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]
2025	4 703 757,04	0,00	4 703 757,04
2026	727 696,20	0,00	727 696,20
2027	4 668 692,20	0,00	4 668 692,20
2028	5 527 472,96	0,00	5 527 472,96
2029	8 019 851,84	0,00	8 019 851,84
2030	8 219 851,84	0,00	8 219 851,84
2031	7 319 851,84	0,00	7 319 851,84
2032	7 219 851,84	0,00	7 219 851,84
2033	8 219 851,44	0,00	8 219 851,44
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.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,89%	5,50%	TAK	5,45%	TAK
2026	1,34%	4,96%	TAK	4,90%	TAK
2027	2,35%	6,13%	TAK	6,08%	TAK
2028	2,52%	7,32%	TAK	7,26%	TAK
2029	3,09%	7,74%	TAK	7,69%	TAK
2030	3,25%	9,78%	TAK	9,73%	TAK
2031	2,82%	10,94%	TAK	10,88%	TAK
2032	2,80%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2033	2,96%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2034	2,91%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2035	2,51%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2036	2,54%	11,27%	TAK	11,27%	TAK

2037	2,45%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2038	2,36%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2039	2,30%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2040	2,25%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2041	1,67%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2042	1,58%	8,18%	TAK	8,18%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Zgierz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

2. 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 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 220,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

3. 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 2025 r. – 147 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 295 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zgierza.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 130,09 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 077,60 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027
o kwotę 52,49 zł;

2) Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza
– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym
o kwotę 18 018,35 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027
o kwotę 18 018,35 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
68 576,52 zł;

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

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym
o kwotę 8 800,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
8 800,00 zł;

5) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie
Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa)
obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym
o kwotę 3 554 110,47 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
3 554 110,47 zł;

6) Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmiana
w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację
zadania o kwotę 42 130,09 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym
o kwotę 42 880,06 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027
o kwotę 749,97 zł;

7) Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8,81 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8,81 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;

2. 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 16 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 000,00 zł;

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 800,00 zł;

3) 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.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 665 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 665 000,00 zł;

- 4) 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.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 694 070,37 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 694 070,37 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 507 371,92 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 507 371,92 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) 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.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 800,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 73 000,00 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 385 693,48 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 385 693,48 zł;
- 8) Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 108 749,76 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
1 108 749,76 zł;

9) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa
– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym
o kwotę 4 595 347,85 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
4 595 347,85 zł;

10) Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy
Miasto Zgierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym
o kwotę 3 508 075,18 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
3 508 075,18 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
7 061 828,59 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
130 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

13) 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 łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację
zadania o kwotę 160 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
160 000,00 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 147 950,00 zł;

16) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 614 774,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 614 774,00 zł;

17) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 753 579,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 753 579,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 445,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 31 445,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

19) Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 923 696,30	-142 272,47	28 781 423,83
2026	31 919 322,40	+145 714,88	32 065 037,28
2027	28 178 440,59	-52,50	28 178 388,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	83 791 030,20	-31 382 371,37	52 408 658,83
2026	58 783 542,47	+31 663 846,43	90 447 388,90
2027	1 839 337,28	+99 250,03	1 938 587,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem:

Rok	Razem Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Spłata kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Odsetki od kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Harmonogram spłat rat oraz raty odsetek	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - spłata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 511 005,65	207 596,21	0,00	41 735,70	1 760 337,56
2027	858 749,00	166 758,17		39 817,62	1 065 324,79
2028	672 296,71	140 589,32		37 945,99	850 832,02
2029	705 782,46	116 902,19		35 981,46	858 666,11
2030	703 612,49	92 093,92		34 063,38	829 769,79
2031	548 519,29	70 807,01		32 145,29	651 471,59
2032	575 302,35	51 489,37		30 252,63	657 044,35
2033	603 114,27	31 232,86		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	0,00	300 000,00	7 943 419,49
--------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

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

W oparciu o analizę prawną - finansową przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz” wykonaną na zlecenie Gminy Miasto Zgierz ustalono, że umowa o ppp oparta będzie na współdziałaniu stron oraz podziale zadań ryzyk. Współdziałanie Miasta w celu realizacji przedsięwzięcia ppp będzie realizowane m.in. poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci pozyskanych środków zewnętrznych oraz dokumentacji projektowej.

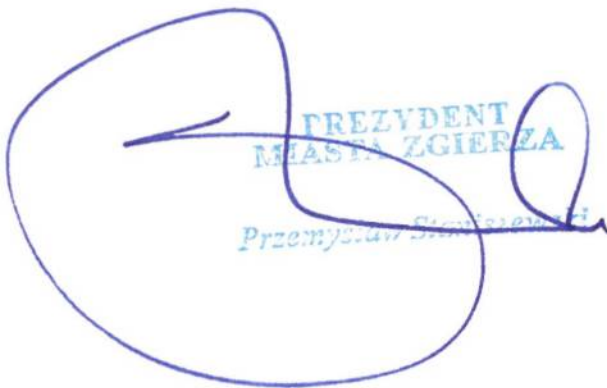
Przyjęty w niniejszej analizie schemat realizacji Projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada sposób wynagradzania partnera prywatnego polegający na dokonywaniu przez podmiot publiczny cyklicznych płatności w okresie obowiązywania umowy o ppp. Konstrukcja ta opiera się o model tzw. opłaty za dostępność, czyli zapewnienia przez wykonawcę odpowiedniego standardu usług w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości. W zamian za sfinansowanie i dostarczenie określonych aktywów oraz zapewnienie ich „dostępności” zgodnie ze standardem określonym w umowie o ppp, strona prywatna otrzymuje okresowe płatności w formie opłaty za dostępność (w tym przypadku – opłaty za zarządzanie). W ramach tejże opłaty pokrywane są zarówno wydatki poniesione przez partnera prywatnego na inwestycję, jak też koszty serwisu i ewentualnych remontów, jak również zarządzania systemem monitorowania zużycia energii i przejmuje on ryzyko związane z pozyskaniem środków finansowych na inwestycję. W związku z powyższym istnieje możliwość ujęcia zobowiązań z umowy ppp poza długiem publicznym miasta.

Kwoty na realizację ww. zadania wynikają z Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD-04.02.01-10-0006/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2042.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 437/IX/2025 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2025 r., oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie miasta Zgierza na rok 2025 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.



PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

