

Strona 1 z 41

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2026 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	474 851 069,19	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:	395 803 309,41	406 845 596,63	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	29 984 096,31	30 183 757,63	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:	138 599 346,10	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:	79 047 759,78	4 756 009,63	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	73 002 759,78	452 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przeznaczonych na inwestycje																	
2	Wydatki ogółem	479 636 714,30	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:	373 876 615,48	385 990 408,61	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	164 979 768,70	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:	1 613 64 3,56	1 065 32 4,79	850 832, 02	858 666, 11	829 769, 79	651 471, 59	657 044, 35	662 656, 25	610 794, 99	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 28 1,66	5 504 91 4,42	5 353 62 4,19	5 091 70 6,47	4 715 35 8,72	4 351 88 0,97	4 049 60 6,81	3 728 30 5,39	3 364 36 0,00	3 000 96 0,00	2 623 60 2,00	2 231 08 0,00	1 845 34 0,00	1 459 00 0,00	1 075 29 0,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto	42 175,5 6	35 530,2 6	35 631,0 1	35 530,2 6	35 530,2 6	35 530,2 6	27 733,1 9	27 655,4 0	22 026,7 6	22 026,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	105 760 098,82	20 942 5 05,45	19 221 1 69,83	15 846 3 16,58	16 794 3 48,65	18 305 2 46,60	18 952 2 89,00	18 775 5 47,92	19 820 4 45,62	21 679 7 44,00	22 922 4 02,00	24 428 3 36,00	26 215 0 48,00	28 185 4 36,40	30 353 0 15,40	32 240 3 40,40	32 245 0 43,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	105 760 098,82	20 942 5 05,45	19 221 1 69,83	15 846 3 16,58	16 794 3 48,65	18 305 2 46,60	18 952 2 89,00	18 775 5 47,92	19 820 4 45,62	21 679 7 44,00	22 922 4 02,00	24 428 3 36,00	26 215 0 48,00	28 185 4 36,40	30 353 0 15,40	32 240 3 40,40	32 245 0 43,40
2.2.1 .1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjn e	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 6 45,11	4 668 6 92,20	5 527 4 72,96	8 019 8 51,84	8 219 8 51,84	7 319 8 51,84	7 219 8 51,84	8 219 8 51,44	8 200 0 00,00	8 000 0 00,00	8 000 0 00,00	8 000 0 00,00	8 000 0 00,00	8 169 4 01,60	8 369 4 01,60	6 369 4 01,60	6 369 4 01,60
3.1	Kwota prognozowa nej nadwyżki budżetu przeznaczan a na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowy ch	0,00	4 668 69 2,20	5 527 47 2,96	8 019 85 1,84	8 219 85 1,84	7 319 85 1,84	7 219 85 1,84	8 219 85 1,44	8 200 00 0,00	8 000 00 0,00	8 000 00 0,00	8 000 00 0,00	8 000 00 0,00	8 169 40 1,60	8 369 40 1,60	6 369 40 1,60	6 369 40 1,60
4	Przychody budżetu	5 513 3 41,31	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 34 1,31	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 64 5,11	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	Splaty 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 6 92,20	5 527 4 72,96	8 019 8 51,84	8 219 8 51,84	7 319 8 51,84	7 219 8 51,84	8 219 8 51,44	8 200 0 00,00	8 000 0 00,00	8 000 0 00,00	8 000 0 00,00	8 000 0 00,00	8 169 4 01,60	8 369 4 01,60	6 369 4 01,60	6 369 4 01,60
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	727 696, 20	4 668 69 2,20	5 527 47 2,96	8 019 85 1,84	8 219 85 1,84	7 319 85 1,84	7 219 85 1,84	8 219 85 1,44	8 200 00 0,00	8 000 00 0,00	8 000 00 0,00	8 000 00 0,00	8 000 00 0,00	8 169 40 1,60	8 369 40 1,60	6 369 40 1,60	6 369 40 1,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot	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

	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																	
5.1.1 .1	kwota przypadając ych 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 przypadając ych 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 wcześniejsz ej 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 zobowiązani a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadając ych 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	118 673	114 004	108 476	100 457	92 237	84 917	77 697	69 477	61 277	53 277	45 277	37 277	29 277	21 108	12 738	6 369 4	0,00

	długu, w tym:	030,36	338,16	865,20	013,36	161,52	309,68	457,84	606,40	606,40	606,40	606,40	606,40	606,40	204,80	803,20	01,60	
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	21 926 693,93	20 855 188,02	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	27 440 035,24	20 855 188,02	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 przypadając	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%

	ych na dany rok)																	
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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,15%	4,91%	5,13%	4,62%	5,73%	6,04%	6,73%	6,70%	6,50%	6,39%	6,33%	6,32%	6,32%	6,35%	6,42%	6,53%	6,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	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%

	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)																	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnien iu zobowiązań związku współtworzo nego przez jednostkę samorządu terytorialne go oraz po uwzględnien iu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzają cego rok budżetowy																	
art7 _1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszo nych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększon e o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4- 8, nieprzeznac zone na sfinansowan ie deficytu budżetoweg o (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1 964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1 756)	31,85%	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	Finansowa nie programó w,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	2 375 831,09	236 635,59	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 375 831,09	236 635,59	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	2 226 225,55	220 981,59	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	28 142 427,09	452 172,15	0,00	0,00	0,00	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,	28 142 427,09	452 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 124 807,94	452 172,15	0,00	0,00	0,00	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	2 254 970,08	287 323,21	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:	2 254 970,08	287 323,21	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	1 897 483,06	215 761,36	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	29 112 695,22	531 967,23	0,00	0,00	0,00	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	29 112 695,22	531 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 024 100,59	457 392,38	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
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:	130 235 713,18	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	30 725 612,36	27 160 386,49	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	99 510 100,82	4 372 341,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	poprzednich , innych niż w pkt 10.7.3.																	
10.7. 2	splata 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 h 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 niekasowyc h (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- 93 770,3 8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wcześniej sz a splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowyc h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 0	Wykup papierów wartościowy ch, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanyc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	h lub zaciągniętych h do równowarto ści kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialne go będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																	
10.1 1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu 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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	242-244 w przypadku określonym w ... ustawy																	
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.....2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	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
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				431 351 28 4,10	130 235 71 3,18	31 532 72 8,40	27 899 68 4,96	2 043 78 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	1 374 98 4,96	313 369 0,05	197 525 22 0,39
1.a	- wydatki bieżące				204 605 42 9,67	30 725 612 3,36	27 160 38 6,49	26 558 26 3,28	702 363, 28	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	33 563,2 8	16 375, 55	85 297 254, 08
1.b	- wydatki majątkowe				226 745 85 4,43	99 510 100 0,82	4 372 341, 91	1 341 421, 68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	1 341 42 1,68	296 993 0,50	112 227 96 6,31
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 0,94	31 000 869 0,30	819 290,4 4	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				6 453 724, 71	1 888 174, 08	287 323,2 1	1 003 200, 00	668 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 497,2 9
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 kardy 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	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

	budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)														
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	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2025	2027	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	2024	2027	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	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	111 730,09	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00

	komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)														
1.1.1. 8	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 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	1 672 000,0 0
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	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	30 840,00
1.1.1. 11	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy	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

	Miasto Zgierz (60016)														
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 438 701 ,23	29 112 695 ,22	531 967,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 644 662, 45
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	9 437 171,6 2
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	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	3 505 254,5 4
1.1.2. 4	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	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	13 113 140, 56

	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)														
1.1.2. 5	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	20 24	20 27	2 800 782, 00	1 553 130, 12	531 967,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 097,3 5
1.1.2. 6	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	20 23	20 29	9 338 000, 00	633 031,80	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	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	517 000,00

	na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)													
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	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	16 375,55	284 881,79
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	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	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	296 993,50	11 028 366,94
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	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	296 993,50	11 028 366,94
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				323 310 264,89	97 859 858,92	29 338 453,00	25 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 719 811,92
1.3.1	- wydatki bieżące				197 631 653,90	28 803 875,00	26 839 500,00	25 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 164 875,00
1.3.1.1	EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierz	20 25	20 26	59 850,00	51 850,00	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 Zgierz - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych	Urząd Miasta Zgierz	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	2 400 000,00

	(90015)														
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 80 0,41	25 471 500 ,00	25 471 50 0,00	25 471 50 0,00	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 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	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

	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)														
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	2019	2026	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	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	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

	Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (90095)														
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	2024	2027	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	2024	2027	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	2024	2027	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	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	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

	ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chełmską, Łagiewnicką" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 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	2026	2027	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	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	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

	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. 15	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, 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	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

	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)														
1.3.1.17	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	2023	2026	264 450,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00
1.3.1.18	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2027	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	2019	2026	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	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	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

	bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)														
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	2025	2026	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	2021	2026	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 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2026	907 237,50	467 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 802,00
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	2022	2026	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	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	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

	ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)															
1.3.2.5	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierza (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2026	1 097 462,00	733 997,00	0,00	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	2021	2026	153 936,00	150 000,00	0,00	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	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	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	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - Poprawa stanu	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	3 750 000,00	2 685 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 249,76

	obiektów zabytkowych na terenie miasta Zgierza (92120)														
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	100 000,0 0	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	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	2 815 843,5 3

	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)														
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	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	2025	2026	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	2023	2026	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.	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	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

	Obrońców Warszawy - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)														
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 309 254,00	3 309 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 254,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Żeromskiego, ul. Pułaskiego - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	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 Zgierza	2022	2026	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 Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	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 Zgierza	2025	2026	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	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	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

	estetyki rzeki Bzury (90095)														
1.3.2. 24	Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	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 Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza	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 wókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji	Urząd Miasta Zgierza	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	3 785 353,6 5

	zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)														
1.3.2.30	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańcki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	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 Zgierza	2025	2026	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 Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2026	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 Zgierza	2022	2026	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 Zgierza	2021	2026	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.....2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierz na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 841 943,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 751 707,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 235,93 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 841 943,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 735 783,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 106 159,92 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	474 009 126,11	+841 943,08	474 851 069,19
Dochody bieżące	395 051 602,26	+751 707,15	395 803 309,41
Dotacje bieżące	29 333 339,16	+650 757,15	29 984 096,31
Pozostałe	138 498 396,10	+100 950,00	138 599 346,10
Dochody majątkowe	78 957 523,85	+90 235,93	79 047 759,78
Wydatki ogółem	478 794 771,22	+841 943,08	479 636 714,30
Wydatki bieżące	373 140 832,32	+735 783,16	373 876 615,48
Wynagrodzenia i pochodne	164 945 367,14	+34 401,56	164 979 768,70
Poręczenia i gwarancje	1 760 337,56	-146 694,00	1 613 643,56
Pozostałe wydatki bieżące	200 327 845,96	+848 075,60	201 175 921,56
Wydatki majątkowe	105 653 938,90	+106 159,92	105 760 098,82

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]
2027	406 875 178,00	-29 581,37	406 845 596,63

Źródło: opracowanie własne.

Zmniejszenie 29 581,37 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji dotacji z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 726 428,26	+29 581,37	4 756 009,63

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie 29 581,37 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji dotacji z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

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]
2027	386 025 210,21	-34 801,60	385 990 408,61

Źródło: opracowanie własne.

Zmniejszenie 34 801,60 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji wydatków przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	20 907 703,85	+34 801,60	20 942 505,45

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie 34 801,60 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji wydatków przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

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	607 317,03	+3 477,96	610 794,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn.: Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 017,82 zł, w tym w 2026 r. – 240 017,82 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 017,82 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 140 961,52 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 159,92 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 34 801,60 zł;

2) 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 140 961,52 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 159,92 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 34 801,60 zł;

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

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

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 335,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn.: Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga.

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]
2026	30 752 437,28	-26 824,92	30 725 612,36
2027	27 195 188,09	-34 801,60	27 160 386,49

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]
2026	99 403 940,90	+106 159,92	99 510 100,82
2027	4 337 540,31	+34 801,60	4 372 341,91

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.

Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Zgierz:

Rok	Razem Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Słata 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
2026	1 385 089,20	190 296,62	0,00	38 257,74	1 613 643,56
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		23 226,77	610 794,99
2035	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	6 630 030,57	870 172,88	0,00	300 000,00	7 800 203,45

Źródło: Opracowanie własne.

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.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Nr 7/IX/2026 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 07 stycznia 2026 r., Nr 22/IX/2026 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 stycznia 2026 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2026 z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie miasta Zgierza na rok 2026 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.



PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski



Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan



Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Bez wnoszą zastrzeżeń formalno-prawnych



Miłocław Nowak
Rada Prawny

