

Kieruję na XXV sesję RMZ,
proszę o opinię: KB.F., KSP
18.02.2026 [signature]
Data (pieczęć i podpis)

Zarejestrowano w dniu

18-02-2026

Druk nr 48-2026

Projekt

z dnia 18.02.2026, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 226-228 i art. 230 ust. 6, art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846), Rada Miasta Zgierza

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2026-2042 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

Maciej Kowak
Radca Prawny

Skarbnik Miasta
Grzegorz Mele

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Margareta Reinken

Katarzyna Zdyb
Starszy Inspektor

Starszy Inspektor
Aneta Urysiak-Fortuna

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	476 329 998,98	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:	397 282 239,20	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	31 054 390,70	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:	139 007 981,50	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 przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	481 115 644,09	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	547 320 133,00	560 920 636,00	574 237 048,00	585 779 790,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	375 254 258,58	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	165 032 958,86	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:	1 466 948,56	1 065 324,79	850 832,02	858 666,11	829 769,79	651 471,59	657 044,35	662 656,25	613 959,27	313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 107 281,66	5 504 914,42	5 353 624,19	5 091 706,47	4 715 358,72	4 351 880,97	4 049 606,81	3 728 305,39	3 364 360,00	3 000 960,00	2 623 602,00	2 231 080,00	1 845 340,00	1 459 000,00	1 075 290,00	658 440,00	329 220,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	42 175,56	35 530,26	35 631,01	35 530,26	35 530,26	35 530,26	27 733,19	27 655,40	22 026,76	22 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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:	105 861 385,51	20 942 505,45	19 221 169,83	15 846 316,58	16 794 348,65	18 305 246,60	18 952 289,00	18 775 547,92	19 820 445,62	21 679 744,00	22 922 402,00	24 428 336,00	26 215 048,00	28 354 838,00	30 522 417,00	32 409 742,00	32 414 445,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	105 861 385,51	20 942 505,45	19 221 169,83	15 846 316,58	16 794 348,65	18 305 246,60	18 952 289,00	18 775 547,92	19 820 445,62	21 679 744,00	22 922 402,00	24 428 336,00	26 215 048,00	28 354 838,00	30 522 417,00	32 409 742,00	32 414 445,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 785 645,11	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
4	Przychody budżetu	5 513 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 513 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 785 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 345,39	0,00	119 758,36	0,00	414 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 345,39	0,00	119 758,36	0,00	414 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	117 995 423,96	113 326 731,76	107 799 258,80	99 779 406,96	91 559 555,12	84 239 703,28	77 019 851,44	68 800 000,00	60 600 000,00	52 600 000,00	44 600 000,00	36 600 000,00	28 600 000,00	20 600 000,00	12 400 000,00	6 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 027 980,62	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	27 541 321,93	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,85%	2,69%	2,80%	3,28%	3,36%	2,88%	2,77%	2,83%	2,69%	2,28%	2,24%	2,10%	1,97%	1,85%	1,77%	1,28%	1,20%
8.2	Relacja określona	7,65%	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%

	po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																	
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%	5,14%	4,62%	5,74%	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 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)	5,58%	5,34%	5,56%	5,05%	6,16%	6,46%	7,15%	6,70%	6,50%	6,39%	6,33%	6,32%	6,32%	6,35%	6,42%	6,53%	6,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	oparcie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	31,63%	29,75%	27,53%	24,84%	0,00%	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
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	3 445 185,32	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 445 185,32	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	3 224 982,02	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, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.2.1.1	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	3 326 064,31	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:	3 326 064,31	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	2 896 239,53	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	29 213 959,16	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 213 959,16	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 024 111,03	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:	131 359 238,48	31 642 228,02	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	31 747 850,97	27 269 886,11	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	99 611 387,51	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształcanych samorządowych osobach prawnych																	
10.6	Splaty, 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	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 po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-93 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				431 229 147,4 ₅	131 359 238,4 ₈	31 642 228,02	27 899 684,96	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,9 ₆	313 369,05	198 758 245,31
1.a	- wydatki bieżące				204 483 293,0 ₂	31 747 850,97	27 269 886,11	26 558 263,28	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	86 428 992,3 ₁
1.b	- wydatki majątkowe				226 745 854,4 ₃	99 611 387,51	4 372 341,91	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,6 ₈	296 993,50	112 329 253,00
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:				50 894 666,30	32 173 227,47	819 290,44	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 664 517,9 ₁
1.1.1	- wydatki bieżące				6 455 965,07	2 959 268,31	287 323,21	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 591,52
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	202 ₅	202 ₆	96 324,80	85 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 313,87
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SŁO - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów z Włochami (80195)	Oświata	202 ₅	202 ₆	408 867,88	408 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 867,88
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	202 ₅	202 ₆	798 706,16	352 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 191,16
1.1.1.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 ₅	202 ₆	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	202 ₅	202 ₇	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	202 ₄	202 ₇	2 262 281,44	1 458 873,99	177 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 105,43
1.1.1.7	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego	Urząd Miasta Zgierza	202 ₄	202 ₇	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

	zbierania odpadów komunalnych (90095)															
1.1.1.8	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Złobku w Zgierz przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2029	1 672 000,00	0,00	0,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	
1.1.1.9	Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierz - Zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli, wyposażenia pracowni oraz zajęć dla uczniów (80195)	Oświata	2025	2026	596 995,00	207 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 471,83	
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	2025	2026	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 Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	240 017,82	240 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 017,82	
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 438 701,23	29 213 959,16	531 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 745 926,39	
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	2025	2026	13 678 311,15	9 437 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 171,62	
1.1.2.2	Kontrola jakości powietrza w Zgierz - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierz (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	363 966,58	353 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 978,85	
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	2025	2026	3 505 254,54	3 505 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 254,54	
1.1.2.4	Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierz, 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 Zgierz, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	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	
1.1.2.5	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	2 800 782,00	1 553 130,12	531 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 097,35	
1.1.2.6	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Złobku w Zgierz przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na	Urząd Miasta Zgierza	2023	2029	9 338 000,00	734 283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 283,47	

1.1.2.7	terenie Gminy Miasto Zgierz (85516) Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	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
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	313 369,05	11 313 248,73
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	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	2016	2034	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	16 375,55	284 881,79
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	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	2016	2034	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	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				323 185 887,88	97 811 026,05	29 447 952,62	25 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 780 478,67
1.3.1	- wydatki bieżące				197 507 276,89	28 755 019,38	26 948 999,62	25 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 225 519,00
1.3.1.1	EKO Challenge - Segreguj Jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	59 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00
1.3.1.2	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Zgierz - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2027	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2022	2028	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 Zgierz	2020	2028	186 222 800,41	25 471 500,00	25 471 500,00	25 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 414 500,00
1.3.1.5	Opracowanie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz - Dokument strategiczny, którego celem jest zapewnienie niezawodnego ekonomicznego i zrównoważonego dostarczania energii na obszarze Zgierz, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i ochrony środowiska (90095)	Urząd Miasta Zgierz	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
1.3.1.6	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierz dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierz	2010	2026	51 240,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.7	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierz dla terenu	Urząd Miasta Zgierz	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

	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)														
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Posiadanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (90095)	Urząd Miasta Zgierza	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
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 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	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
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 wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z	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

	dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)															
1.3.1.1 5	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	202 1	202 6	20 000,00	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 6	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	202 1	202 6	109 470,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00
1.3.1.1 7	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	202 3	202 6	264 450,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00
1.3.1.1 8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	202 0	202 7	138 842,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.1 9	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	201 9	202 7	7 454 029,48	1 317 144,38	109 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 644,00
1.3.1.2 0	Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego - ul. Proboszczewice w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2 1	Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sadowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 678 610,9 9	69 056 006,67	2 498 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 554 959,6 7
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	202 1	202 6	10 000 000,00	9 585 000,00	0,00	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	201 9	202 6	907 237,50	467 802,00	0,00	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	Urząd Miasta Zgierza	202 2	202 6	28 297 270,21	5 194 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 371,92

	Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)														
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	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
1.3.2.5	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierz (90015)	Urząd Miasta Zgierz	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	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 Zgierz	2021	2026	153 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2025	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
1.3.2.9	Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie miasta Zgierz (92120)	Urząd Miasta Zgierz	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	2 685 249,76
1.3.2.10	Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	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 Zgierz	2016	2026	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 Zgierz - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2025	2026	3 057 543,20	2 815 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 851,53
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) Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji - Poprawa	Urząd Miasta Zgierz	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

	stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)														
1.3.2.1 5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	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
1.3.2.1 6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	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
1.3.2.1 7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Obrońców Warszawy - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 7	3 480 282,00	1 742 488,00	1 737 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 282,00
1.3.2.1 8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembelskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	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
1.3.2.1 9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Zeromskiego, ul. Pułaskiego - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 7	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
1.3.2.2 0	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 2	202 6	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
1.3.2.2 1	Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	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
1.3.2.2 2	Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	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
1.3.2.2 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	202 1	202 6	11 230 123,00	5 694 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 070,37
1.3.2.2 4	Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	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
1.3.2.2 5	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 1	202 6	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
1.3.2.2 6	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	25 083 000,00	12 600 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 090,76
1.3.2.2 7	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	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
1.3.2.2 8	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	202 4	202 6	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
1.3.2.2 9	Szlakiem architektury wólkienicznej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	201 7	202 6	7 886 032,90	3 785 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 353,65
1.3.2.3 0	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Zgierza	202 3	202 6	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

	przez mieszkańki i mieszkańców Zgierza (75095)														
1.3.2.3 1	Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego (90015)	Urząd Miasta Zgierza	202 5	202 6	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
1.3.2.3 2	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - Dbanie o miejsca pamieci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	202 0	202 6	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
1.3.2.3 3	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	202 2	202 6	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
1.3.2.3 4	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	202 1	202 6	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 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 407 835,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 407 835,56 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 407 835,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 306 548,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 101 286,69 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	475 922 163,42	+407 835,56	476 329 998,98
Dochody bieżące	396 874 403,64	+407 835,56	397 282 239,20
Dotacje bieżące	31 053 450,54	+940,16	31 054 390,70
Pozostałe	138 601 086,10	+406 895,40	139 007 981,50
Wydatki ogółem	480 707 808,53	+407 835,56	481 115 644,09
Wydatki bieżące	374 947 709,71	+306 548,87	375 254 258,58
Wynagrodzenia i pochodne	164 979 768,70	+53 190,16	165 032 958,86
Poreczenia i gwarancje	1 613 643,56	-146 695,00	1 466 948,56
Pozostałe wydatki bieżące	202 247 015,79	+400 053,71	202 647 069,50
Wydatki majątkowe	105 760 098,82	+101 286,69	105 861 385,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	28 185 436,40	+169 401,60	28 354 838,00
2040	30 353 015,40	+169 401,60	30 522 417,00
2041	32 240 340,40	+169 401,60	32 409 742,00
2042	32 245 043,40	+169 401,60	32 414 445,00

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	610 794,99	+3 164,28	613 959,27
2035	0,00	+313,70	313,70

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	8 169 401,60	-169 401,60	8 000 000,00
2040	8 369 401,60	-169 401,60	8 200 000,00
2041	6 369 401,60	-169 401,60	6 200 000,00
2042	6 369 401,60	-169 401,60	6 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany związane są z niezaciągnięciem zobowiązania finansowego z tytułu emisji obligacji planowanego w roku 2025 w wysokości 677 606,40 zł.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Miasta Zgierz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	727 696,20
2027	4 668 692,20
2028	5 527 472,96
2029	8 019 851,84
2030	8 219 851,84
2031	7 319 851,84
2032	7 219 851,84
2033	8 219 851,44
2034	8 200 000,00
2035	8 000 000,00
2036	8 000 000,00
2037	8 000 000,00
2038	8 000 000,00
2039	8 000 000,00
2040	8 200 000,00
2041	6 200 000,00
2042	6 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz na lata 2026-2042 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)
2026	1,85%	5,15%	TAK	5,58%	TAK
2027	2,69%	4,91%	TAK	5,34%	TAK
2028	2,80%	5,14%	TAK	5,56%	TAK
2029	3,28%	4,62%	TAK	5,05%	TAK
2030	3,36%	5,74%	TAK	6,16%	TAK
2031	2,88%	6,04%	TAK	6,46%	TAK
2032	2,77%	6,73%	TAK	7,15%	TAK
2033	2,83%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2034	2,69%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2035	2,28%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2036	2,24%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2037	2,10%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2038	1,97%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2039	1,85%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2040	1,77%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2041	1,28%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2042	1,20%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Zgierz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12,27 zł;

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

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 101 251,67 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.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 124 377,01 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 855,62 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 109 499,62 zł;

d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 644,00 zł;

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8,00 zł;

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

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14,75 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]
2026	31 796 706,59	-48 855,62	31 747 850,97
2027	27 160 386,49	+109 499,62	27 269 886,11

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	99 510 100,82	+101 286,69	99 611 387,51

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. Splata 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 - splata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręczonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2026	1 259 171,89	172 996,91	0,00	34 779,76	1 466 948,56
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		26 391,05	613 959,27
2035	0,00	0,00		313,70	313,70
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	6 504 113,26	852 873,17	0,00	300 000,00	7 656 986,43

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 Zarządzeniem Nr 34/IX/2026 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2026 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2026 z dnia 26 lutego 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.



Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu



Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista



Małgorzata Pelikan

Skarbnik Miasta



Grażyna Meis

