

Kieruję na XXXII sesję RMZ,
proszę o opinię: KSP, KPiF

18.06.2026
Data

Łukasz Wróblewski
(pieczęć i podpis)

Łukasz Wróblewski

Projekt

z dnia 18.06.2026, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2026 r.

Zarejestrowano w

18-06-2026

Druk nr 158-2026

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 2026 r. poz. 662), 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680), Rada Miasta Zgierz

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 Zgierz.

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

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

Starszy Inspektor

Katarzyna Zdyb

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siemińska
radca prawny

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	480 974 418,08	413 150 163,00	424 337 005,00	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:	400 779 512,96	408 394 153,37	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	1 369 867,00	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	32 989 502,54	31 732 314,37	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:	140 031 275,42	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	48 101 115,23	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:	80 194 905,12	4 756 009,63	5 662 447,00	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	74 149 905,12	452 172,15	1 693 647,00	0,00	0,00	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	485 819 896,02	408 481 470,80	418 809 532,04	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:	377 388 232,34	387 538 965,35	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	164 658 862,66	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:	880 169,56	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	14 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 107 281,66	5 504 914,42	5 353 624,19	5 091 706,47	4 715 358,72	4 351 880,97	4 049 606,81	3 728 305,39	3 364 360,00	3 000 960,00	2 623 602,00	2 231 080,00	1 845 340,00	1 459 000,00	1 075 290,00	658 440,00	329 220,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dluższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																	
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:	108 431 663,68	20 942 505,45	20 914 816,83	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:	108 431 663,68	20 942 505,45	20 914 816,83	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	313 650,00	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	-4 845 477,94	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	5 573 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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, emisje 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:	367 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 205 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 477 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciąganiem długu, w tym:																	
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 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	23 391 280,62	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	28 964 454,76	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

	bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi																	
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 po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,01%	7,01%	6,79%	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%	4,96%	5,19%	4,68%	5,79%	6,10%	6,79%	6,76%	6,51%	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%	5,39%	5,61%	5,11%	6,22%	6,52%	7,21%	6,76%	6,51%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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)	31,50%	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	4 125 311,16	1 785 192,33	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	4 125 311,16	1 785 192,33	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

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																	
9.1.1 .1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 888 349,01	1 572 364,76	827 840,70	551 893,80	0,00	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	28 589 628,43	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:	28 589 628,43	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	28 508 075,48	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	4 104 545,86	1 835 879,95	1 177 513,77	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:	4 104 545,86	1 835 879,95	1 177 513,77	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	3 631 317,72	1 567 144,53	827 840,70	551 893,80	0,00	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	29 606 521,98	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:	29 606 521,98	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	25 329 855,36	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	134 139 440,74	38 182 522,76	30 896 743,73	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

	mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																	
10.1.1	bieżące	32 704 628,52	28 818 442,85	26 732 577,05	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	101 434 812,22	9 364 079,91	4 164 166,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	727 696,20	4 668 692,20	5 527 472,96	8 019 851,84	8 219 851,84	7 319 851,84	7 219 851,84	8 219 851,44	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu	-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

	wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Stopień 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)				443 546 703,22	134 139 440,74	38 182 522,76	30 896 743,73	2 043 784,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	211 075 801,08
1.a	- wydatki bieżące				207 162 941,08	32 704 628,52	28 818 442,85	26 732 577,05	702 363,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	89 108 640,37
1.b	- wydatki majątkowe				236 383 762,14	101 434 812,22	9 364 079,91	4 164 166,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	121 967 160,71
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:				54 116 877,18	33 672 567,84	2 367 847,18	1 177 513,77	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886 728,79
1.1.1	- wydatki bieżące				9 285 613,13	4 066 045,86	1 835 879,95	1 177 513,77	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 239,58
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	2025	2026	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 kardy edukacyjnej w SŁO - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów z Włochami (80195)	Oświata	2025	2026	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	2025	2026	897 061,87	450 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 546,87
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	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 zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierz	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
1.1.1.8	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Złobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierz	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	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 niezmotywowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	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 Zgierz	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
1.1.1.12	Wiedza, edukacja, innowacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu - Zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli, wyposażenia pracowni oraz zajęć dla uczniów (80195)	Oświata	2026	2028	786 742,50	360 000,00	340 200,82	86 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 742,50
1.1.1.13	Odkrywamy nasze supermoce - Zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli, wyposażenia pracowni oraz zajęć dla uczniów (80195)	Oświata	2026	2028	690 548,85	397 620,84	205 155,92	87 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 548,85
1.1.1.14	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Złobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	MIEJSKI ŻŁOBEK IM. "KOZIOŁKA MATOŁKA" W ZGIERZU	2026	2029	2 926 001,00	250 801,00	1 003 200,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 001,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 831 264,05	29 606 521,98	531 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 138 489,21
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 Zgierz	2025	2026	13 963 494,81	9 722 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 355,28
1.1.2.2	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i	Urząd Miasta Zgierz	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

	zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)														
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 Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasieńskiego 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 Łukasieńskiego 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 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	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	Wspieranie niezmotywowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzalskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	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
1.1.2.8	Odkrywamy nasze supermoce - Zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli, wyposażenia pracowni oraz zajęć dla uczniów (80195)	Oświata	2026	2028	107 379,16	107 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 379,16
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 Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	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				332 281 232,77	99 091 887,94	34 439 690,62	28 344 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 875 823,56
1.3.1	- wydatki bieżące				197 357 276,89	28 605 019,38	26 948 999,62	25 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 075 519,00
1.3.1.1	EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	2 250 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza	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 i zrównoważonego dostarczania energii na obszarze Zgierza, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i ochrony środowiska (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
1.3.1.6	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie	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

	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, 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)	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.	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

	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)														
1.3.1.14	Sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Murarskiej" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	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
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	2021	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – południe" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	109 470,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00
1.3.1.17	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	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	2027	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	1 426 644,00
1.3.1.20	Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego - ul. Proboszczewice w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu piesznych (90015)	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
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				134 923 955,88	70 486 868,56	7 490 691,00	2 822 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800 304,56
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruta, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2027	12 000 000,00	9 585 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 000,00
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	1 259 237,50	819 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 802,00
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	29 331 850,23	6 228 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 951,94
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	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 Zgierza (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2026	892 462,00	528 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 997,00
1.3.2.6	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywile - 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	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	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto	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	130 000,00

	Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)														
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	202 3	202 6	3 708 826,43	2 644 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 076,19
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	202 5	202 6	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	201 6	202 6	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	202 4	202 7	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 rozpoznanych wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasiewskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznanych wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasiewskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierz	202 5	202 6	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. Kontrevers (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 Zgierz	202 1	202 6	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 Zgierz	202 5	202 6	3 227 699,00	889 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 430,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie	Urząd Miasta	202	202	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

	Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Zgierza	3	6											
1.3.2.17	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Obrońców Warszawy - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	5 480 282,00	1 742 488,00	3 737 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 282,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembelskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 209 254,00	3 209 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 254,00
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	2028	4 607 300,00	131 658,00	1 652 897,00	2 822 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 300,00
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 estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	11 280 123,00	5 744 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 070,37
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Skośnej 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
1.3.2.25	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	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	2023	2026	25 283 000,00	12 800 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 090,76
1.3.2.27	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	12 050 950,00	10 202 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 372,07
1.3.2.28	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównowazonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2026	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 wólkienicznej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2026	8 391 544,34	4 290 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 865,09
1.3.2.30	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańcy 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	1 280 337,00	236 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 445,00
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 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 607 493,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 117 493,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 490 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 667 325,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 175 693,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 491 632,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 845 477,94 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	479 366 925,06	+1 607 493,02	480 974 418,08
Dochody bieżące	399 662 019,94	+1 117 493,02	400 779 512,96
Dotacje bieżące	32 174 434,54	+815 068,00	32 989 502,54
Pozostałe	139 728 850,40	+302 425,02	140 031 275,42
Dochody majątkowe	79 704 905,12	+490 000,00	80 194 905,12
Wydatki ogółem	484 152 570,17	+1 667 325,85	485 819 896,02
Wydatki bieżące	377 212 539,32	+175 693,02	377 388 232,34
Wynagrodzenia i pochodne	164 658 204,66	+658,00	164 658 862,66
Poręczenia i gwarancje	1 026 864,56	-146 695,00	880 169,56
Pozostałe wydatki bieżące	205 420 188,44	+321 730,02	205 741 918,46
Wydatki majątkowe	106 940 030,85	+1 491 632,83	108 431 663,68
Wynik budżetu	-4 785 645,11	-59 832,83	-4 845 477,94

Źródło: opracowanie własne.

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

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]
2035	10 747,62	+3 477,98	14 225,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 59 832,83 zł i po zmianach wynoszą 5 573 174,14 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 513 341,31	+59 832,83	5 573 174,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 513 341,31	-5 145 697,37	367 643,94
Wolne środki	0,00	+5 205 530,20	5 205 530,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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%	4,96%	TAK	5,39%	TAK
2028	2,80%	5,19%	TAK	5,61%	TAK
2029	3,28%	4,68%	TAK	5,11%	TAK
2030	3,36%	5,79%	TAK	6,22%	TAK
2031	2,88%	6,10%	TAK	6,52%	TAK
2032	2,77%	6,79%	TAK	7,21%	TAK
2033	2,83%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2034	2,69%	6,51%	TAK	6,51%	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 innych (finansowanych ze środków krajowych):

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 000 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2) Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 352 000,00 zł;

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

e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 59 832,83 zł;

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

f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 205 000,00 zł;

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

g.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

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

h.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

7) Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

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

j.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

9) Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;

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

I. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 205 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	101 022 979,39	+411 832,83	101 434 812,22
2027	7 364 079,91	+2 000 000,00	9 364 079,91

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. - Splata kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Odsetki od kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Miejskie Przedsiębiorst wo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Harmonogra m spłat rat oraz raty odsetek	Razem - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - splata rat kapitału oraz odsetek kredytu poręzonego przez Miasto w Banku Spółdzielczym w Zgierzu	Razem WPF
2026	755 503,51	103 798,19	0,00	20 867,86	880 169,56
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		14 225,60	14 225,60
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	6 000 444,88	783 674,45	0,00	300 000,00	7 084 119,33

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Przyjęty w niniejszej analizie schemat realizacji Projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada sposób wynagradzania partnera prywatnego polegający na dokonywaniu przez podmiot publiczny cyklicznych płatności w okresie obowiązywania umowy o ppp. Konstrukcja ta opiera się o model tzw. opłaty za dostępność, czyli zapewnienia przez wykonawcę odpowiedniego standardu usług w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości. W zamian za sfinansowanie i dostarczenie określonych aktywów oraz zapewnienie ich „dostępności” zgodnie ze standardem określonym w umowie o ppp, strona prywatna otrzymuje okresowe płatności w formie opłaty za dostępność (w tym przypadku – opłaty za zarządzanie). W ramach tejże opłaty pokrywane są zarówno wydatki poniesione przez partnera prywatnego na inwestycję, jak też koszty serwisu i ewentualnych remontów, jak również zarządzania systemem monitorowania zużycia energii i przejmuje on ryzyko związane z pozyskaniem środków finansowych na 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 212/IX/2026 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 maja 2026 r. oraz uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr /...../2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2026 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.



PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski



Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan



Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalzyk



Skarbnik Miasta
Grażyna Mela