

Projekt

z dnia 18.08.2015..... zgłoszony przez

.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 2015 r.

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226-228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skarbnik Miasta

Małgorzata Błaszczyk

nie wroczyć zastrzeżeń
formalności

Magdalena Wrzesińska

Radca Prawny

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	156 986 514,86	157 740 851,92	157 641 908,00	160 625 000,00	163 810 000,00	165 551 000,00	167 202 332,00	168 624 000,00	166 425 000,00	166 425 000,00	166 735 296,00	166 735 296,00	166 676 292,00	166 166 211 186,00	166 077 463,00
1.1	Dochoły bieżące	151 038 048,60	154 787 312,92	154 219 760,00	157 323 000,00	160 510 000,00	162 251 000,00	163 902 332,00	165 324 000,00	163 125 000,00	163 125 000,00	163 455 296,00	163 455 296,00	163 376 292,00	163 162 911 186,00	162 777 463,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 077 918,00	41 182 000,00	42 469 000,00	43 796 000,00	45 165 000,00	45 617 000,00	46 074 000,00	46 535 000,00	47 001 000,00	47 001 000,00	47 001 000,00	47 001 000,00	47 001 000,00	47 47 001 000,00	47 47 001 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	2 207 000,00	2 276 000,00	2 348 000,00	2 422 000,00	2 447 000,00	2 472 000,00	2 497 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00
1.1.1.1	podatki i opłaty	35 405 238,00	34 463 000,00	35 509 000,00	36 078 000,00	36 656 000,00	37 023 000,00	37 394 000,00	37 768 000,00	38 146 000,00	38 146 000,00	38 146 000,00	38 146 000,00	38 146 000,00	38 146 000,00	38 146 000,00
1.1.1.2	z podatku od nieruchomości	21 995 000,00	23 167 000,00	23 538 000,00	23 915 000,00	24 298 000,00	24 541 000,00	24 787 000,00	25 035 000,00	25 286 000,00	25 286 000,00	25 286 000,00	25 286 000,00	25 286 000,00	25 286 000,00	25 286 000,00
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	30 929 461,00	31 232 760,00	31 232 760,00	31 386 000,00	31 889 000,00	32 208 000,00	32 531 000,00	32 857 000,00	33 186 000,00	33 186 000,00	33 186 000,00	33 186 000,00	33 186 000,00	33 186 000,00	33 186 000,00
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 862 427,41	19 817 000,00	20 135 000,00	20 458 000,00	20 786 000,00	20 994 000,00	21 204 000,00	21 417 000,00	21 632 000,00	21 632 000,00	21 632 000,00	21 632 000,00	21 632 000,00	21 632 000,00	21 632 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 948 466,26	3 933 539,00	3 422 148,00	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	5 697 971,00	3 853 539,00	3 322 148,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 07 867,16	0,00	0,00	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	157 576 799,16	154 441 519,92	153 371 720,00	155 943 721,08	157 620 721,08	159 279 937,81	159 767 701,00	161 466 208,00	165 471 959,00	165 471 959,00	165 471 959,00	165 471 959,00	165 471 959,00	165 165 471 959,70	165 767 208,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 931 076,08	144 979 890,77	145 745 871,10	147 989 810,88	150 129 220,67	151 363 849,99	152 477 793,19	153 540 393,97	154 906 957,75	155 014 488,26	155 005 564,59	155 194 667,66	154 906 857,10	154 154 906 398,40	154 908 220,20
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	579 312,30	1 354 034,66	1 427 404,15	1 460 115,44	1 493 706,17	1 528 323,95	1 563 766,36	1 600 295,62	1 638 159,16	1 677 363,55	1 717 754,12	1 952 069,70	1 709 826,07	1 756 458,68	1 736 778,20
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	inne wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,92%	3,45%	4,64%	4,72%	5,44%	5,30%	5,80%	5,44%	1,71%	1,71%	1,79%	2,00%	1,89%	1,71%	1,52%	1,24%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,92%	3,45%	4,64%	4,72%	5,44%	5,30%	5,80%	5,44%	1,71%	1,71%	1,79%	2,00%	1,89%	1,71%	1,52%	1,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	3,70%	7,44%	7,48%	7,80%	8,29%	8,51%	8,75%	8,89%	6,86%	6,80%	7,00%	6,86%	6,97%	6,80%	6,74%	6,67%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).	4,86%	4,10%	4,76%	6,21%	7,57%	7,86%	8,20%	8,52%	8,72%	8,17%	6,88%	6,88%	7,52%	6,88%	6,94%	6,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	6,10%	5,34%	6,00%	6,21%	7,57%	7,86%	8,20%	8,52%	8,72%	8,17%	6,88%	6,88%	7,52%	6,88%	6,94%	6,87%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)																					
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 299 332,00	4 270 188,00	4 679 278,92	6 189 278,92	6 271 062,19	7 434 631,00	7 157 792,00	953 041,00	953 041,00	1 263 337,00	1 263 337,00	1 204 333,00	739 226,30	310 255,00						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 299 332,00	4 270 188,00	4 679 278,92	6 189 278,92	6 271 062,19	7 434 631,00	7 157 792,00	953 041,00	953 041,00	1 263 337,00	1 263 337,00	1 204 333,00	739 226,30	310 255,00						
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 315 495,32	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00	64 339 302,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 339 741,32	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 171 854,74	4 805 101,96	1 608 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	331 610,63	133 686,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 840 244,11	4 671 415,96	1 606 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 654 951,31	4 571 415,96	1 606 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 343 418,97	4 890 213,19	6 019 829,90	7 953 910,20	7 491 500,41	7 916 087,32	7 289 907,81	7 925 814,03	565 001,25	565 001,25	457 470,74	466 394,41	565 101,90	10 565 561,30	10 858 987,80						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	647 352,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	450 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 .1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	427 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	89 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 .1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	76 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	503 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 .1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 .2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4 .1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 .2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 299 332,00	2 299 332,00	4 270 188,00	4 679 278,92	6 189 278,92	6 271 062,19	7 434 631,00	7 157 792,00	953 041,00	953 041,00	1 263 337,00	1 263 337,00	1 204 333,00	739 226,30	310 255,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonacie z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3 .1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3 .2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3 .3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 024 532,51	2 171 854,74	4 805 101,96	1 608 479,00	0,00	8 393 305,70
1.a	- wydatki bieżące				720 533,88	331 610,63	133 686,00	2 460,00	0,00	275 626,63
1.b	- wydatki majątkowe				24 303 998,63	1 840 244,11	4 671 415,96	1 606 019,00	0,00	8 117 679,07
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:				9 363 698,67	405 043,10	0,00	0,00	0,00	405 043,10
1.1.1	- wydatki bieżące				838,25	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
1.1.1.1	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2014	2015	838,25	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 362 860,42	404 872,10	0,00	0,00	0,00	404 872,10
1.1.2.1	Revitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2011	2015	9 253 008,02	295 019,70	0,00	0,00	0,00	295 019,70
1.1.2.2	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2014	2015	109 852,40	109 852,40	0,00	0,00	0,00	109 852,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		Wydatki na zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		1 766 811,64	4 805 101,96	1 608 479,00	0,00	7 988 262,60
	1.3.1	- wydatki bieżące	15 660 833,84	719 695,63					
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej. - Rozwój otoczenia biznesu-inwestycje terenów inwestycyjnych.	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2015	2016	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.2	Konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru dla dwóch Domów Tkaczy przy ulicy Rembowskię 1 i Narutowicza 6. - Dozór i ochrona poz. drewnianych obiektów Miasta Tkaczy	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2015	2018	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
1.3.1.3	Oznakowanie pionowe i poziome dróg. - Zapewnienie właściwej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza.	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2014	2015	136 973,63	0,00	0,00	0,00	136 973,63
1.3.1.4	Plan miejscowy Miasto Tkaczy. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2015	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romanyczna, Kwiatowa i Boboli. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2011	2015	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej-Póhnoc. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2016	22 340,00	31 560,00	0,00	0,00	16 170,00
1.3.1.7	Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2016	13 480,00	17 320,00	0,00	0,00	9 240,00
1.3.1.8	Plan miejscowy rejon ulicy Konstancynowska-Zachód. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2016	19 020,00	32 180,00	0,00	0,00	15 360,00
1.3.1.9	Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2015	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2011	2016	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		i Geodezji													
1.3.1.1.1	Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratiny wzrok dzieciom" - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja	2014	2016	119 970,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 941 138,21	1 435 372,01	4 671 415,96	1 606 019,00	0,00	0,00	0,00	7 712 806,97				
1.3.2.1	Budowa odwodnienia ulicy Generata Józefa Bema. - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	2014	2015	36 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00				
1.3.2.2	Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mircekiego. - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	2008	2016	4 399 640,57	194 641,10	2 599 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 740,35				
1.3.2.3	Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie. - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	2008	2016	5 389 235,02	416 235,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 235,91				
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicy Radosnej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.	2013	2015	114 543,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Probosewice - etap II. - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	2014	2017	2 000 000,00	295 000,00	1 160 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00				
1.3.2.6	Budowa ulicy Adlejniny. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	2014	2017	1 744 392,58	110 000,00	473 030,00	1 066 019,00	0,00	0,00	0,00	1 649 039,00				
1.3.2.7	Budowa ulicy Sołowińskiej w Zgierz. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	2014	2016	290 000,00	57 000,00	39 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96 296,71				
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Inżynierskiej- I etap. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	2015	2016	138 130,00	38 130,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 130,00				
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Nowiny. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	2014	2015	188 364,70	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00				
1.3.2.10	Wydatki ulica Bolesława Czerwińskiego wraz z przebudową składowa drogowego. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	2013	2015	640 691,94	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zgierza

z dnia.....2015 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029 ujętej w załączniku Nr 1**

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniami: Nr 222/VII/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., Nr 233/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., Nr 243/VII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. oraz uchwałą Nr/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu:

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

1. Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o 1.212.631,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.212.631,00 zł.

2. Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o 1.382.631,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.382.631,00 zł.

Deficyt budżetowy na dzień 27 sierpnia 2015 r. wynosi 590.284,30 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększa się o 170.000,00 zł .

Rozchody nie ulegają zmianie.

Z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się wydatki bieżące o 126.556,50 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

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:

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 zmniejsza się o kwotę 16.105,02 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2015 roku na przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza":

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 9.253.008,02 zł,

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 295.019,70 zł,

Limit zobowiązań wynosi: 295.019,70 zł.,

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.3 zmniejsza się o kwotę 35.846,37 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2015 roku na przedsięwzięciu pn.: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg”:

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 233.973,63 zł,

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 136.973,63 zł,

Limit zobowiązań wynosi: 136.973,63 zł.,

1.3.1.6 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł limit wydatków w 2016 roku, na przedsięwzięciu pn.: „Plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej-Północ”:

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 22.340,00 zł,

Limit wydatków w roku 2016 wynosi: 31.560,00 zł,

1.3.1.7 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł limit wydatków w 2016 roku, na przedsięwzięciu pn.: „Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej”:

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 13.480,00 zł,

Limit wydatków w roku 2016 wynosi: 17.320,00 zł,

1.3.1.8 zmniejsza się o kwotę 11.700,00 zł limit wydatków w 2015 roku, zwiększa się o kwotę 11.700,00 zł limit wydatków w 2016 roku, na przedsięwzięciu pn.: „Plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska-Zachód”:

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 19.020,00 zł,

Limit wydatków w roku 2016 wynosi: 32.180,00 zł,

1.3.1.10 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł limit wydatków w 2016 roku, na przedsięwzięciu pn.: „Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej”:

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 10.000,00 zł,

Limit wydatków w roku 2016 wynosi: 5.000,00 zł,

okres realizacji 2011-2016,

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.2 zmniejsza się o kwotę 5.358,90 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2015 roku na przedsięwzięciu pn.: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego”:

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 4.399.640,57 zł,

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 194.641,10 zł,

Limit zobowiązań wynosi: 2.793.740,35 zł.,

1.3.2.3 zmniejsza się o kwotę 43.764,09 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2015 roku na przedsięwzięciu pn.: „Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie”:

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 5.389.225,02 zł,

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 416.235,91 zł,

Limit zobowiązań wynosi: 716.235,91 zł.,

1.3.2.6 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2015 roku na przedsięwzięciu pn.: „Budowa odwodnienia ulicy Milenijnej”:

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.744.392,58 zł,

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 110.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi: 1.649.039,00 zł.,

1.3.2.7 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2015 roku na przedsięwzięciu pn.: „Budowa odwodnienia ulicy Sokołowskiej”:

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 290.000,00 zł,

Limit wydatków w roku 2015 wynosi: 57.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi: 96.296,71 zł.,

Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem:

- 1) pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu w kwocie 1.317.053,49 zł na okres 10 lat co wpłynęło na zwiększenie kwot wykazywanych w poz. „2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji” dotyczącej wydatków bieżących w latach 2016-2026;
- 2) kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. do roku 2038, czyli poza okres, na który Gmina Miasto Zgierz zaciągnęła kredyty - rok 2029.

Kwoty poręczeń po roku 2029 wynoszą:

2030 r.	1.576.191,27 zł,	2031 r.	1.618.085,71 zł,
2032 r.	923.729,84zł,	2033 r.	920.926,75zł,
2034 r.	940.062,63zł,	2035 r.	869.665,22zł,
2036 r.	668.917,50zł,	2037 r.	297.134,95zł,
2038 r.	53.201,76zł.		

Aktualizuje się wskaźniki dotyczące planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2015-2029. Spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp w roku 2015-2029.

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Nr 222/VII/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., Nr 233/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., Nr 243/VII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. oraz uchwałą Nr/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu:

Główny Specjalista


Małgorzata Pelikan

Skarbnik Miasta


Małgorzata Błaszczyk