

**UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz.62, poz.1366, poz.1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Zgierza, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2034 ujętej w załączniku Nr 1 oraz do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2034 ujętego w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/555/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	259 610 569,79	241 056 132,35	232 625 649,86	237 215 233,86	241 086 256,86	245 034 700,86	249 062 113,86	253 170 074,86	257 360 195,86	261 634 118,86	265 993 518,86	270 440 108,00	274 975 629,00	279 601 860,00	284 320 614,00	289 133 746,00
1.1	Dochody bieżące	210 487 223,96	224 733 776,86	229 325 649,86	233 915 233,86	237 786 256,86	241 734 700,86	245 762 113,86	249 870 074,86	254 060 195,86	258 334 118,86	262 693 518,86	267 140 108,00	271 675 629,00	276 301 860,00	281 020 614,00	285 833 746,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 134 203,00	62 359 169,00	64 604 099,00	66 865 242,00	68 202 547,00	69 566 598,00	70 957 930,00	72 377 089,00	73 824 631,00	75 301 124,00	76 807 146,00	78 343 289,00	79 910 155,00	81 508 358,00	83 138 525,00	84 801 296,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 217 886,00	2 257 808,00	2 297 320,00	2 343 266,00	2 390 131,00	2 437 934,00	2 486 693,00	2 536 427,00	2 587 156,00	2 638 899,00	2 691 677,00	2 745 511,00	2 800 421,00	2 856 429,00	2 913 558,00
1.1.3	podatki i opłaty	40 189 345,00	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 082,86	40 364 083,00	40 364 083,00	40 364 083,00	40 364 083,00	40 364 083,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 025 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 529 077,00	38 362 223,00	39 190 847,00	40 013 855,00	40 814 132,00	41 630 415,00	42 463 023,00	43 312 283,00	44 178 529,00	45 062 100,00	45 963 342,00	46 882 609,00	47 820 261,00	48 776 666,00	49 752 199,00	50 747 243,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 576 679,96	59 168 461,00	60 446 500,00	61 715 876,00	62 950 194,00	64 209 198,00	65 493 382,00	66 803 250,00	68 139 315,00	69 502 101,00	70 892 143,00	72 309 986,00	73 756 186,00	75 231 310,00	76 735 936,00	78 270 655,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	49 123 345,83	16 322 355,49	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	5 000 000,00	3 600 000,00	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	3 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 773 572,72	12 722 355,49	0,00	0,00	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	275 184 954,08	237 524 270,16	226 073 418,86	230 057 441,86	233 218 464,86	243 216 908,86	246 934 025,86	251 041 986,86	255 291 111,86	260 030 140,86	265 683 263,86	270 440 108,00	274 975 629,00	279 601 860,00	284 320 614,00	289 133 746,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	208 579 252,53	208 042 890,36	210 968 955,66	212 867 129,42	217 943 073,47	223 382 129,06	228 854 404,67	234 691 135,75	240 200 562,07	246 147 639,57	252 198 192,20	258 292 780,27	264 752 589,11	270 636 596,84	277 376 615,79	284 307 143,63
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 652 147,95	1 526 796,28	1 562 270,82	1 598 831,38	1 636 726,23	1 675 961,55	1 716 383,80	1 948 042,11	1 709 826,07	1 756 458,68	1 736 778,20	1 576 191,27	1 618 085,71	923 729,84	920 926,75	940 062,63
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 000 000,00	1 006 953,46	800 120,84	569 038,04	339 606,24	299 812,53	237 963,87	170 534,64	103 863,00	44 635,89	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 006 953,46	800 120,84	569 038,04	339 606,24	299 812,53	237 963,87	170 534,64	103 863,00	44 635,89	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	66 605 701,55	29 481 379,80	15 104 463,20	17 190 312,44	15 275 391,39	19 834 779,80	18 079 621,19	16 350 851,11	15 090 549,79	13 882 501,29	13 485 071,66	12 147 327,73	10 223 039,29	8 965 263,16	6 943 998,25	4 826 602,37
3	Wynik budżetu	- 15 574 384,29	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00	7 867 792,00	1 817 792,00	2 128 088,00	2 128 088,00	2 069 084,00	1 603 978,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	19 214 463,21	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 414 463,21	0,00	0,00	0,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 774 384,29	0,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
4.4.1	w tym 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
5	Rozchody budżetu	3 640 078,92	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00	7 867 792,00	1 817 792,00	2 128 088,00	2 128 088,00	2 069 084,00	1 603 978,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 640 078,92	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00	7 867 792,00	1 817 792,00	2 128 088,00	2 128 088,00	2 069 084,00	1 603 978,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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
6	Kwota długu	35 166 962,19	31 635 100,00	25 082 869,00	17 925 077,00	10 057 285,00	8 239 493,00	6 111 405,00	3 983 317,00	1 914 233,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 907 971,43	16 690 886,50	18 356 694,20	21 048 104,44	19 843 183,39	18 352 571,80	16 907 709,19	15 178 939,11	13 859 633,79	12 186 479,29	10 495 326,66	8 847 327,73	6 923 039,29	5 665 263,16	3 643 998,25	1 526 602,37
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 322 434,64	16 690 886,50	18 356 694,20	21 048 104,44	19 843 183,39	18 352 571,80	16 907 709,19	15 178 939,11	13 859 633,79	12 186 479,29	10 495 326,66	8 847 327,73	6 923 039,29	5 665 263,16	3 643 998,25	1 526 602,37
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	2,52%	3,83%	3,93%	4,08%	1,55%	1,64%	1,68%	1,51%	1,30%	0,77%	0,58%	0,59%	0,33%	0,32%	0,33%
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.	2,42%	2,52%	3,83%	3,93%	4,08%	1,55%	1,64%	1,68%	1,51%	1,30%	0,77%	0,58%	0,59%	0,33%	0,32%	0,33%
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	2,42%	2,52%	3,83%	3,93%	4,08%	1,55%	1,64%	1,68%	1,51%	1,30%	0,77%	0,58%	0,59%	0,33%	0,32%	0,33%
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)	2,66%	8,42%	9,31%	10,26%	9,60%	8,84%	8,11%	7,30%	6,67%	5,92%	5,19%	4,49%	3,72%	3,21%	2,44%	1,67%
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)	6,09%	4,20%	4,42%	6,80%	9,33%	9,72%	9,57%	8,85%	8,08%	7,36%	6,63%	5,93%	5,20%	4,47%	3,81%	3,12%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,80%	4,91%	5,13%	6,80%	9,33%	9,72%	9,57%	8,85%	8,08%	7,36%	6,63%	5,93%	5,20%	4,47%	3,81%	3,12%
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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00	7 867 792,00	1 817 792,00	2 128 088,00	2 128 088,00	2 069 084,00	1 603 978,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00	7 867 792,00	1 817 792,00	2 128 088,00	2 128 088,00	2 069 084,00	1 603 978,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 381 765,00	82 381 765,00	82 381 765,00	82 896 651,00	84 969 067,00	87 093 294,00	89 270 626,00	91 502 392,00	93 789 952,00	96 134 701,00	98 538 069,00	101 001 521,00	103 526 559,00	106 114 723,00	108 767 591,00	111 486 781,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 474 274,00	15 476 896,00	15 479 518,00	15 482 140,00	15 484 762,00	15 487 384,00	15 622 899,00	15 759 599,00	15 897 495,00	16 036 598,00	16 176 918,00	16 318 466,00	16 461 253,00	16 605 289,00	16 750 585,00	16 897 152,34
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	64 834 403,58	18 993 687,35	1 661 308,92	1 661 308,92	1 661 308,92	1 653 219,38	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,12	230 938,81

11.3.1	bieżące	451 955,24	359 887,24	319 887,24	319 887,24	319 887,24	311 797,70	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	6 582,46
11.3.2	majątkowe	64 382 448,34	18 633 800,11	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	224 356,35
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	63 634 278,34	18 633 800,11	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	224 356,35
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 723 480,10	10 847 579,69	13 763 041,52	15 848 890,76	13 933 969,71	18 493 358,12	16 738 199,51	15 009 429,43	13 749 128,11	12 541 079,61	12 143 649,98	10 805 906,05	8 881 617,61	7 623 841,48	5 602 576,61	4 602 246,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 247 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
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	159 458,96	0,00	0,00	0,00	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	155 230,38	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
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	155 230,38	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
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	40 427 402,72	7 522 355,49	0,00	0,00	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	40 427 402,72	7 522 355,49	0,00	0,00	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	40 427 402,72	7 522 355,49	0,00	0,00	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	159 458,96	0,00	0,00	0,00	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	155 230,38	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
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	155 230,38	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
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	56 077 817,86	11 488 250,00	0,00	0,00	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	40 427 402,72	7 522 355,49	0,00	0,00	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	40 427 402,72	7 522 355,49	0,00	0,00	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	15 654 643,72	3 965 894,51	0,00	0,00	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	15 654 643,72	3 965 894,51	0,00	0,00	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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
12.8.1	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 640 078,92	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00	7 867 792,00	657 792,00	968 088,00	968 088,00	909 084,00	443 978,00	310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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
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
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
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
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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)				141 541 184,51	64 834 403,58	18 993 687,35	1 661 308,92	1 661 308,92	1 661 308,92	1 653 219,38	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,12	230 938,81	103 027 122,28
1.a	- wydatki bieżące				2 584 962,00	451 955,24	359 887,24	319 887,24	319 887,24	319 887,24	311 797,70	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	6 582,46	2 348 035,68
1.b	- wydatki majątkowe				138 956 222,51	64 382 448,34	18 633 800,11	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,64	224 356,35	100 679 086,60
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:				62 081 614,02	45 966 300,67	11 488 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 454 550,67
1.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 081 614,02	45 966 300,67	11 488 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 454 550,67
1.1.2.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego(60095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2018	2024	367 522,50	39 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 233,63
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2017	2019	9 142 468,08	8 125 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 928,00
1.1.2.3	Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2018	2019	12 682 500,00	10 086 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 113,60
1.1.2.4	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2018	2020	37 857 151,25	26 368 901,25	11 488 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857 151,25
1.1.2.5	Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz - Poprawa komunikacji z UMZ i obsługa klienta (72095)	Wydział Organizacyjny - Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji	2018	2019	2 031 972,19	1 346 124,19	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	1 346 124,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				57 193 419,74	11 512 318,35	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,16	1 370 105,12	230 938,81	30 924 729,36
1.2.1	- wydatki bieżące				450 000,00	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	6 582,46	436 834,66
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2016	2034	450 000,00	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	28 683,48	6 582,46	436 834,66

	oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)																					
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 743 419,74	11 483 634,87	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,64	224 356,35	30 487 894,70
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2016	2034	56 743 419,74	11 483 634,87	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,64	224 356,35	30 487 894,70
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 266 150,75	7 355 784,56	6 135 332,19	291 203,76	291 203,76	291 203,76	283 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647 842,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 134 962,00	423 271,76	331 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	283 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 201,02
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2018	2024	1 747 222,00	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	283 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 133,02
1.3.1.2	Plan miejscowy Miasto Tkaczy. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przystrzennej i Geodezji	2010	2019	51 240,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.3	Plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska-Zachód. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przystrzennej i Geodezji	2010	2019	66 560,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok dzieciom". - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2014	2020	239 940,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+ - Zwiększenie świadomości u mieszkańców Zgierza 60+ znacznego wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych i zapobiegania im poprzez styl życia, sposób odżywiania, środowisko życia i czynniki psychospołeczne (85195)	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 131 188,75	6 932 512,80	5 804 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736 641,23
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2015	2019	136 049,75	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapasników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2017	2020	13 764 529,00	3 422 013,67	5 804 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 142,10
1.3.2.3	Modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2017	2019	4 468 640,00	1 998 210,13	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	1 998 210,13

	boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)																					
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Czeresniowej w Zgierzu - Poprawa jakości nawierzchni i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Czeresniowej (60016)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2018	2019	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	2017	2019	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00
1.3.2.6	Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edycja II - Ograniczenie niskiej emisji (90095)	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2018	2019	748 170,00	748 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 170,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2034 ujętej w załączniku Nr 1**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz na lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku, Uchwała Nr LV/711/18 z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2018-2034 oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz wynikają z wartości w projekcie budżetu na 2019 rok.

Prognozy dochodów Gminy Miasto Zgierz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zgierz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zgierz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034					
PKB	2,40%	2,30%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody dla roku 2019

Dla określenia wartości niżej wymienionych grup dochodów odniesiono się do stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.

W 2019 roku planuje się, że dochody ogółem wyniosą 259 610 569,79 zł, czyli wzrosną o 4,99% w stosunku do planowanego budżetu na 2018 rok.

Dla określenia poziomu dochodów na rok 2019 zastosowano następujące wskaźniki:

- 1) dochody bieżące wzrosną o 6,04%,
- 2) dochody majątkowe wzrosną o 0,72% z tego:
 - a. dochody ze sprzedaży majątku maleją o 10,67%.

Dla ustalenia planowanej wysokości dochodów **bieżących** przyjęto:

1. środki z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Państwa, oraz środki z tytułu rozdysponowania subwencji (pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 60 134 203,00 zł, subwencje w wysokości 37 529 077,00 zł,

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 000 000,00 zł,

3. wpływy z podatku od nieruchomości– 26 025 000,00 zł,

4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 6 271 000,00 zł, w tym *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami – 5 821 000,00 zł*,

5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych– 2 750 000,00 zł,

6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 993 845,00 zł,

7. wpływy z podatku od środków transportowych – 970 000,00 zł,

8. wpływy z opłaty skarbowej -750 000,00 zł,

9. wpływy z różnych opłat – 562 400,00 zł,

10. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -426 200,00 zł,

11. wpływy z podatku od spadków i darowizn– 300 000,00 zł,

12. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 260 000,00 zł,

13. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej– 220 000,00 zł,

14. wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 215 000,00 zł,

15. wpływy z opłaty targowej– 180 000,00 zł,

16. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 110 400,00 zł,

17. wpływy z podatku rolnego– 90 800,00 zł,

18. wpływy z podatku leśnego– 26 200,00 zł,

19. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 500,00 zł,

20. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -18 000,00 zł,

21. wpływy z usług – 9 401 700,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży biletów z komunikacji miejskiej Miejskich Usług Komunikacyjnych – 8 751 400,00 zł,

22. wpływy z pozostałych odsetek – 377 070,00 zł,
23. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 000,00 zł,
24. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych – 120 000,00 zł,
25. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 210 000,00 zł,
26. wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 515 700,00 zł,
27. wpływy z różnych dochodów – 313 770,00 zł,
28. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 134 679,00 zł,
29. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10 901 000,00 zł,
30. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*Biblioteki § 2320*) w wysokości 125 000,00 zł.
- Ujęto w budżecie środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych dofinansowanych z budżetu wojewody zgodnie z otrzymaną dotacją (pismo znak: Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018r.) – **46 292 503,00 zł** w tym:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (*Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85501 świadczenie wychowawcze § 2060 „Rodzina 500+”*) w wysokości 25 494 034,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- 2.1 (*Dz. 852 Pomoc społeczna § 2030*) w wysokości 4 465 187,00 zł,
- 2.1.1 rozdz. 85216 zasiłki stałe - 1 387 634,00 zł,
- 2.1.2 rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 257 265,00 zł,
- 2.1.3 rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej - 852 600,00 zł,
- 2.1.4 rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 817 025,00 zł,
- 2.1.5 rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 150 663,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- 3.1 (*Administracja publiczna § 2010*) w wysokości 567 100,00 zł,
- 3.1.1 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie, zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 567 100,00 zł,
- 3.2 (*Pomoc społeczna § 2010*) w wysokości 775,00 zł,
- 3.2.1 rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej – 775,00 zł,
- 3.3 (*Rodzina §2010*) w wysokości 15 765 407,00 zł,
- 3.3.1 rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 406 479,00 zł,
- 3.3.2 rozdz. 85504 wspieranie rodziny – 1 223 103,00 zł,
- 3.3.3 rozdz. 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 135 825,00 zł,

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- „Twój wybór, lepsze jutro” w wysokości - **83 405,80 zł**,

4.1 (Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 pozostała działalność, § 2057) w wysokości 83 405,80 zł,

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- „Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój” w wysokości - **20 449,28 zł**,

5.1 (Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 pozostała działalność, § 2057) w wysokości 18 310,55 zł,

5.2 (Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 pozostała działalność, § 2059) w wysokości 2 138,73 zł.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „By sprostać oczekiwaniom” w wysokości - **36 600,22 zł**,

6.1 (Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 pozostała działalność, § 2057) w wysokości 34 510,37 zł,

6.2 (Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 pozostała działalność, § 2059) w wysokości 2 089,85 zł.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- „Erasmus + SP6 ” w wysokości - **19 003,66 zł**,

7.1 (Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 pozostała działalność, § 2057) w wysokości 19 003,66 zł.

8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- „Segregacja odpadów w plenerze – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza” w wysokości - **34 055,00 zł**,

8.1 (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 pozostała działalność, § 2440) w wysokości 34 055,00 zł.

Ujęto w budżecie zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowanego ze środków Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi zgodnie z otrzymaną dotacją (pisma: DŁD-421-5/2018 z dnia 26 września 2018r oraz DŁD -3113-9/19 z dnia 4 stycznia 2019r.)- **12 687,00 zł**:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

1.1 (Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa § 2010) w wysokości 11 187,00 zł,

1.2 (Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010) w wysokości 1 500,00 zł.

Ujęto w budżecie w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych- **1 952 976,00 zł**:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

1.1 (Oświata i wychowanie § 2030) w wysokości 1 952 976,00 zł, w tym:

1.1.1 rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 271 200,00 zł,

1.1.2 rozdz. 80104 przedszkola - 1 681 776,00 zł.

Dla ustalenia planowanej wysokości dochodów **majątkowych** przyjęto:

1. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **5 000 000,00 zł**, w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 850 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- 150 000,00 zł,

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” w wysokości **9 909,65 zł**, w tym:

2.1 (Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 pozostała działalność § 6257) w wysokości 9 909,65 zł,

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” w wysokości **6 978 025,66 zł**, w tym:

3.1 (Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 pozostała działalność § 6257) w wysokości 6 978 025,66 zł,

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „*Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM*” – 16 955 348,95 zł, „*Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza*” w wysokości 5 548 257,18 zł, w wysokości **22 503 606,13 zł**, w tym:

4.1 (Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095 pozostała działalność, § 6257) w wysokości 22 503 606,13 zł,

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz” w wysokości **930 248,42 zł**, w tym:

5.1 (Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 pozostała działalność, § 6257) w wysokości 930 248,42 zł,

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” w wysokości **10 005 612,86 zł**, w tym:

6.1 (Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 pozostała działalność, § 6257) w wysokości 10 005 612,86 zł,

7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła- edycja II” w wysokości **748 170,00 zł**, w tym:

7.1 (Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 pozostała działalność, § 6280) w wysokości 748 170,00 zł,

8. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „*Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną*” - 1 000 000,00 zł, „*Modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu*” w wysokości 1 320 000,00 zł, w wysokości **2 320 000 ,00 zł**, w tym:

8.1 (Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 obiekty sportowe, § 6260) w wysokości 2 320 000,00 zł,

9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zgierz” w wysokości **349 773,11 zł**, w tym:

9.1 (Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne, § 6690) w wysokości 349 773,11 zł,

10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zgierz” w wysokości **258 000,00 zł**, w tym:

10.1 (Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód działalność, § 6280) w wysokości 258 000,00 zł,

Dochody dla roku 2020

1) Dochody ogółem zmniejszono o 7,15% w stosunku do roku 2019 w tym:

- a) dochody bieżące wzrosną o 6,77%;
- b) dochody majątkowe maleją o 66,77%.

2) Wynik budżetu został określony nadwyżką w wysokości 3 531 862,19 zł.

Dochody dla roku 2021

1) Dochody ogółem zmniejszono o 3,50% w stosunku do planu 2020 roku w tym:

- a) dochody bieżące wzrosną o 2,04%;
- b) dochody majątkowe maleją o 79,78%.

2) Wynik budżetu został określony nadwyżką w wysokości 6 552 231,00 zł.

Dochody dla roku 2022

1) Dochody ogółem wzrastają o 1,97% w stosunku do planu 2021 roku w tym:

- a) dochody bieżące wzrosną o 2,00%;
- b) dochody majątkowe na poziomie roku 2021.

2) Wynik budżetu został określony nadwyżką w wysokości 7 157 792,00 zł.

Wydatki dla roku 2019

Dla określenia wartości wzrostu niżej wymienionych grup wydatków odniesiono się do stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.

W 2019 roku planuje się, że wydatki ogółem wyniosą 275 184 954,08 zł, czyli wzrosną o 9,78% w stosunku do planowanego budżetu na 2018 rok.

Prognozy wydatków Gminy Miasto Zgierz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W założeniach do budżetu uwzględniono plany finansowe na wynagrodzenia i pochodne, usługi (dostaw energii elektrycznej), odpisy na ZFSS, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek organizacyjnych.

Dla określenia planu wydatków na rok 2019 zastosowano następujące wytyczne dla następujących rodzajów wydatków:

1. poziom wydatków bieżących wzrósł o 6,48% w stosunku do planu na rok poprzedni;
2. poziom wydatków majątkowych wzrósł o 21,60% w stosunku do planu na rok poprzedni;
3. plan na obsługę długu zmalał o 3,33% w stosunku do roku ubiegłego, wydatki na obsługę długu, ustalane są w oparciu o dokumenty źródłowe wynikające z umów kredytowych każdorazowo na każdy rok odrębnie w związku ze zmiennym oprocentowaniem odsetek od należności głównych;
4. kwota długu wzrosła o 6,54 % w stosunku do planu na rok poprzedni;
5. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 82 381 765,00 zł;

6. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – 64 958 823,42 zł,

7. wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 652 147,95 zł,

8. dotacje na zadania bieżące – 12 080 084,20 zł.

Ujęto w budżecie wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – **159 458,96 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy -Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „By sprostać oczekiwaniom” w wysokości - **36 600,22 zł**, w tym:

1.1 (finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 pozostała działalność) w wysokości 34 510,37 zł.

2. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - „Erasmus + SP6” w wysokości - **19 003,66 zł**, w tym:

2.1 (finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 pozostała działalność) w wysokości 19 003,66 zł.

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 - „ Twój wybór, lepsze jutro” w wysokości - **83 405,80 zł**, w tym:

3.1(finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 pozostała działalność) w wysokości 83 405,80 zł.

4. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - „Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój” w wysokości - **20 449,28 zł**,

w tym:

4.1 (finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 pozostała działalność) w wysokości 18 310,55 zł.

Ujęto w budżecie wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – **56 077 817,86 zł**, w tym:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” w wysokości 10 086 113,60 zł,

1.1 (Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 pozostała działalność, § 6057) w wysokości 6 978 025,66 zł,

1.1.1 (Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 pozostała działalność, § 6059) w wysokości 3 108 087,94 zł.

2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” w wysokości 8 125 928,00 zł,

2.1 (Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność, § 6057) w wysokości 5 548 257,18 zł,

2.1.1 (Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność, § 6059) w wysokości 2 577 670,82 zł.

3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” w wysokości 26 368 901,25 zł,

3.1 (Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność, § 6057) w wysokości 16 955 348,95 zł,

3.1.1 (Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność, § 6059) w wysokości 9 413 552,30 zł,

4. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” w wysokości 39 233,63 zł,

4.1 (Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 pozostała działalność, § 6057) w wysokości 9 909,65 zł,

4.1.1 (Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 pozostała działalność, § 6059) w wysokości 29 323,98 zł,

5. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz” w wysokości 1 346 124,19 zł,

5.1 (Dz.720 Informatyka rozdz. 72095 pozostała działalność, § 6067) w wysokości 930 248,42 zł,

5.1.1 (Dz.720 Informatyka rozdz. 72095 pozostała działalność, § 6069) w wysokości 415 875,77 zł.

6. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza” w wysokości 10 111 517,19 zł,

6.1 (Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 pozostała działalność, § 6057) w wysokości 10.005 612,86 zł,

6.1.1 (Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 pozostała działalność, § 6059) w wysokości 105 904,33 zł.

Plan na wydatki majątkowe został określony na podstawie zawartych umów oraz wniosków złożonych indywidualnie przez każdą jednostkę budżetową. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2034.

1. wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 63 634 278,34 zł,

2. nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 723 480,10 zł, w tym:

2.1 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 580 000,10 zł,

2.2 zadania budżetu obywatelskiego 835 480,00 zł,

3. wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1.247 943,11 zł, w tym:

3.1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 748 170,00 zł - „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła- edycja II”,

3.2 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych– 50 000,00 zł - „Wykonanie prac remontowo -konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu”,

3.3 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych– 100 000,00 zł - „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu- elewacja etap II”,

3.4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 349.773,11 zł - „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zgierz”.

Na rozchody przeznaczono kwotę 3 640 078,92 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu operacyjnego).

Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Wynik budżetu Gminy Miasto Zgierz

	2019	2020	2021	2022
Dochody	259 610 569,79	241 056 132,35	232 625 649,86	237 215 233,86
Wydatki	275 184 954,08	237 524 270,16	226 073 418,86	230 057 441,86
Wynik budżetu	-15 574 384,29	3 531 862,19	6 552 231,00	7 157 792,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	241 086 256,86	245 034 700,86	249 062 113,86	253 170 074,86

Wydatki	233 218 464,86	243 216 908,86	246 934 025,86	251 041 986,86
Wynik budżetu	7 867 792,00	1 817 792,00	2 128 088,00	2 128 088,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	257 360 195,86	261 634 118,86	265 993 518,86	270 440 108,00
Wydatki	255 291 111,86	260 030 140,86	265 683 263,86	270 440 108,00
Wynik budżetu	2 069 084,00	1 603 978,00	310 255,00	0,00
	2031	2032	2033	2034
Dochody	274 975 629,00	279 601 860,00	284 320 614,00	289 133 746,00
Wydatki	274 975 629,00	279 601 860,00	284 320 614,00	289 133 746,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki dla roku 2020

W 2020 roku planuje się, że wydatki ogółem maleją o 13,69% w stosunku do planu na 2019 rok w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszono o 0,26 %,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszono o 55,74% w stosunku do 2019 r.

Na rozchody przeznaczono kwotę 3 531 862,19 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów.

Wydatki dla roku 2021

W 2021 roku planuje się, że wydatki ogółem maleją o 4,82% w stosunku do planu na 2020 rok w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o 1,41%,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszono o 48,77% w stosunku do 2020 r.

Na rozchody przeznaczono 6 552 231,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów.

Wydatki dla roku 2022

W 2022 roku planuje się, że wydatki ogółem rosną o 1,76% w stosunku do planu na 2021 rok w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o 0,90%,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o 13,81% w stosunku do 2021 r.

Na rozchody przeznaczono kwotę 7 157 792,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów.

PRZEZNACZENIA NADWYŻKI ALBO SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W trakcie planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Zgierza ustalone nadwyżki w latach 2020-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W roku 2019 ze względu na zwiększone wydatki majątkowe i konieczność zabezpieczenia wkładów własnych w realizowanych projektach z udziałem środków zewnętrznych, planuje się powstanie deficytu budżetowego w wysokości **15 574 384,29 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9 774 384,29 zł, oraz środkami z planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 5 800 000,00 zł.

Przychody i Rozchody

Planowane przychody ustalane są w oparciu o wyliczony wynik finansowy budżetu i ustalane są każdorazowo w zależności od planowanych do realizacji przedsięwzięć.

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 19 214 463,21 zł, w tym:

- 5 800 000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 13 414 463,21 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 800 000,00 zł. Planowana kwota emisji podlegać będzie pięcioletniemu okresowi karencji. Wykup wyemitowanych obligacji zaplanowano na lata 2024-2028.

W danym roku budżetowym łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów wynosi 3 640 078,92 zł i będzie pokryta z wolnych środków.

Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem:

Rok	Razem Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. -Splata kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Odsetki od kredytów poręczonych przez miasto	Razem - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu- Harmonogram spłat rat oraz raty odsetek	Razem WPF
2019	783 438,24	599 835,26	268 874,45	1 652 147,95
2020	844 026,25	576 028,71	106 741,32	1 526 796,28
2021	907 418,28	550 353,89	104 498,65	1 562 270,82
2022	973 797,35	522 723,30	102 310,73	1 598 831,38
2023	1 043 564,39	493 039,02	100 122,82	1 636 726,23
2024	1 116 802,96	461 192,83	97 965,76	1 675 961,55
2025	1 193 559,73	427 077,00	95 747,07	1 716 383,80
2026	1 273 986,28	390 580,06	283 475,77	1 948 042,11
2027	1 358 240,42	351 585,65		1 709 826,07
2028	1 446 486,41	309 972,27		1 756 458,68
2029	1 471 028,16	265 750,04		1 736 778,20
2030	1 352 972,44	223 218,83		1 576 191,27
2031	1 437 956,62	180 129,09		1 618 085,71
2032	781 331,13	142 398,71		923 729,84
2033	807 832,10	113 094,65		920 926,75
2034	858 112,56	81 950,07		940 062,63
2035	820 406,15	49 259,07		869 665,22
2036	644 915,79	24 001,71		668 917,50
2037	292 195,77	4 939,18		297 134,95
2038	52 533,34	668,42		53 201,76
RAZEM	19 460 604,37	5 767 797,76	1.159 736,57	26 388 138,70

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Aktualizuje się wskaźniki dotyczące planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2019-2034. Spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp w roku 2019-2034.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,42%	2,52%	3,83%	3,93%	4,08%	1,55%	1,64%
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,80%	4,91%	5,13%	6,80%	9,33%	9,72%	9,57%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,68%	1,51%	1,30%	0,77%	0,58%	0,59%	0,33%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,85%	8,08%	7,36%	6,63%	5,93%	5,20%	4,47%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,32%	0,33%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	3,81%	3,12%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2034 ujętego w załączniku nr 2
Wykaz przedsięwzięć na rok 2019

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem –141 541 184,51 zł, a limit wydatków na 2019 r. – 64 834 403,58 zł.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: Łączne nakłady finansowe – 62 081 614,02 zł, limit wydatków na 2019 r. – 45 996 300,67 zł:

1.1.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 62 081 614,02 zł, limit wydatków na 2019 r. – 45 966 300,67 zł:

1.1.2.1 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 367 522,50 zł, limit wydatków na 2019 r. – 39 233,63 zł,

1.1.2.2 „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 9 142 468,08 zł, limit wydatków na 2019 r. – 8 125 928,00 zł,

1.1.2.3 „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”.

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 12 682 500,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 10 086 113,60 zł.

1.1.2.4 „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”.

Cel: Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 37 857 151,25 zł, limit wydatków na 2019 r. – 26 368 901,25 zł,

1.1.2.5 „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz”.

Cel: Poprawa komunikacji z UMZ i obsługa klienta.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Organizacyjny - Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji.

Łączne nakłady finansowe – 2 031 972,19 zł, limit wydatków na 2019 r. – 1 346 124,19 zł,

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego: łączne nakłady finansowe – 57 193 419,74 zł, limit wydatków na 2019 r. – 11 512 318,35 zł:

1.2.1 Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – 450 000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 28 683,48 zł:

1.2.1.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 450 000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 28 683,48 zł.

1.2.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 56 743 419,74 zł, limit wydatków na 2019 r. – 11 483 634,87 zł:

1.2.2.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”–.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 56 743 419,74 zł, limit wydatków na 2019 r. – 11 483 634,87 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:– łączne nakłady finansowe – 22 266 150,75 zł, limit wydatków na 2019 r. – 7 355 784,56 zł:

1.3.1 Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – 2 134 962,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 423 271,76 zł:

1.3.1.1 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego.

Łączne nakłady finansowe – 1 747 222,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 291 203,76 zł,

1.3.1.2 „Plan miejscowy Miasto Tkaczy”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

Łączne nakłady finansowe – 51 240,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 35 868,00 zł,

1.3.1.3 „Plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska-Zachód”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

Łączne nakłady finansowe – 66 560,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 51 200,00 zł,

1.3.1.4 „Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja.

Łączne nakłady finansowe – 239 940,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 40 000,00 zł,

1.3.1.5 „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+.- Zwiększenie świadomości u mieszkańców Zgierza 60+ znacznego wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych i zapobiegania im poprzez styl życia, sposób odżywiania, środowisko życia i czynniki psychospołeczne”

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Łączne nakłady finansowe – 30 000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 5 000,00 zł

1.3.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 20 131 188,75 zł, limit wydatków na 2019 r. – 6 932 512,80 zł:

1.3.2.1 „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 136 049,75 zł, limit wydatków na 2019 r. – 319,00 zł,

1.3.2.2 „ Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza.

Łączne nakłady finansowe – 13 764 529,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 3 422 013,67 zł,

1.3.2.3 „Modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu”.

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 4 468 640,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 1 998 210,13 zł,

1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu”.

Cel: Poprawa jakości nawierzchni i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Czereśniowej.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 950 000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 700 000,00 zł,

1.3.2.5 „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”.

Cel: Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 63 800,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 63 800,00 zł,

1.3.2.6 „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła- edycja II”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Łączne nakłady finansowe – 748 170,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 748 170,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć na rok 2020

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem –141 541 184,51 zł, a limit wydatków na 2020 r. – 18 993 687,35 zł.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: Łączne nakłady finansowe – 62 081 614,02 zł, limit wydatków na 2020 r. – 11 488 250,00 zł:

1.1.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 62 081 614,02 zł, limit wydatków na 2020 r. – 11 488 250,00zł:

1.1.2.4 „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”.

Cel: Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 37 857 151,25 zł, limit wydatków na 2020 r. – 11 488 250,00 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego: łączne nakłady finansowe – 57 193 419,74 zł, limit wydatków na 2020 r. – 1 370 105,16 zł:

1.2.1 Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – 450 000,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 28 683,48 zł:

1.2.1.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 450 000,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 28 683,48 zł.

1.2.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 56 743 419,74 zł, limit wydatków na rok 2020 – 1 341 421,68 zł:

1.2.2.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”–.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 56 743 419,74 zł, limit wydatków na rok 2020 – 1 341 421,68 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:– łączne nakłady finansowe – 22 266 150,75 zł, limit wydatków na 2020 r. – 6 135 332,19 zł:

1.3.1 Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – 2 134 962,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 331 203,76 zł:

1.3.1.1 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego.

Łączne nakłady finansowe – 1 747 222,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 291 203,76 zł,

1.3.1.4 „Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja.

Łączne nakłady finansowe – 239 940,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 40 000,00 zł,

1.3.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 20 131 188,75 zł, limit wydatków na 2020 r. – 5 804 128,43 zł:

1.3.2.2 „ Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza.

Łączne nakłady finansowe – 13 764 529,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 5 804 128,43 zł.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2034

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego: łączne nakłady finansowe – 57 193 419,74 zł, limit wydatków na lata 2021 – 2034 – 18 042 305,85 zł:

1.2.1 Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – 450 000,00 zł, limit wydatków na lata 2021 – 2034 – 379 467,70 zł:

1.2.1.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 450 000,00 zł, limit wydatków na lata 2021-2034 – 379 467,70 zł.

1.2.2 Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 56 743 419,74 zł, limit wydatków na lata 2021-2034 – 17 662 838,15 zł:

1.2.2.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”–.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Łączne nakłady finansowe – 56 743 419,74 zł, limit wydatków na lata 2021-2034 –17 662 838,15 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:– łączne nakłady finansowe – 22 266 150,75 zł, limit wydatków na lata 2021 - 2024 – 1 156 725,50 zł:

1.3.1 Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe – 2 134 962,00 zł, limit wydatków na lata 2021-2024 – 1 156 725,50 zł:

1.3.1.1 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania przedsięwzięcia:

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego.

Łączne nakłady finansowe – 1 747 222,00 zł, limit wydatków na lata 2021-2024 – 1.156 725,50 zł,

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

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

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

Kwoty na realizację ww. zadania wynikają z Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD-04.02.01-10-0006/17-00 z dnia 30 czerwca 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.