

**Autopoprawka z dnia 2 grudnia 2021 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miasto Zgierz na lata 2022-2034 (przedłożonego 15.11.2021 r).**

*W ramach przedmiotowej autopoprawki do projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2022-2034  
wprowadza się następujące zmiany:*

Uaktualnia się wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach wprowadzonych autopoprawką z dnia 2 grudnia 2021 r. do projektu budżetu miasta Zgierza na 2022 rok oraz na podstawie harmonogramów finansowo-rzeczowych przedsięwzięć wieloletnich.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się 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:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.2 Aktualizuje się przedsięwzięcie pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5” Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół”.

Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:

Oświata.

Okres realizacji 2020-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 118.501,60 zł,

Limit wydatków w 2022 r. 80.569,28 zł,

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

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.12 Dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima”.

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:

Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków.

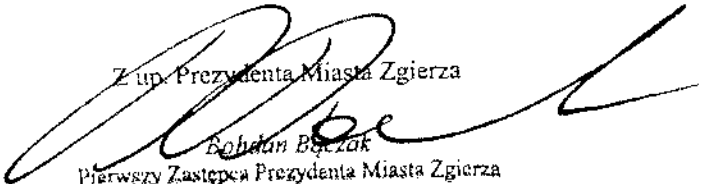
Okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe	200.000,00 zł,
Limit wydatków w 2022 r.	100.000,00 zł.

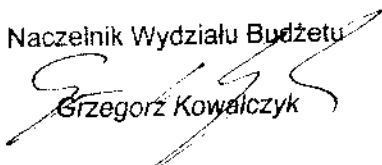
W związku z tym, że tzw. "nadwyżka operacyjna" jest ważnym elementem konstrukcji budżetu, Miasto postara się w ciągu roku oszczędzać na wydatkach statutowych.


Dokonuje się aktualizacji załączników do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” oraz załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do autopoprawki.

  
Z up. Prezydenta Miasta Zgierza  
Bohdan Bączak  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

  
Grzegorz Kowalczyk

Inspektor  
  
Katarzyna Zdy





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

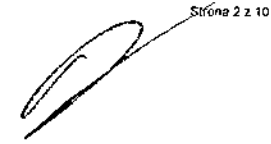
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	273 399 520,64	240 858 784,73	57 528 251,00	4 875 266,00	43 109 280,00	49 462 085,90	85 883 901,83	30 500 000,00	32 540 735,91	6 030 000,00	26 465 735,91	
2023	240 166 051,54	232 426 343,14	59 656 796,00	5 065 651,00	44 402 558,00	29 726 768,14	93 584 570,00	30 000 000,00	7 739 708,40	3 300 000,00	4 439 708,40	
2024	242 834 906,59	238 556 112,65	61 744 784,00	5 232 599,00	45 601 427,00	29 117 272,65	96 860 030,00	30 000 000,00	4 278 793,94	3 300 000,00	978 793,94	
2025	248 897 238,00	245 597 238,00	63 905 861,00	5 415 740,00	46 741 463,00	29 284 053,00	100 250 131,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2026	256 732 887,00	253 432 887,00	66 142 556,00	5 605 291,00	47 910 000,00	30 016 154,00	103 758 886,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2027	264 648 270,00	261 348 270,00	68 391 403,00	5 795 871,00	49 107 750,00	30 766 558,00	107 286 688,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2028	272 633 769,00	269 333 769,00	70 648 319,00	5 987 135,00	50 335 444,00	31 535 722,00	110 827 149,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2029	280 491 889,00	277 191 889,00	72 838 417,00	6 172 736,00	51 593 830,00	32 324 115,00	114 262 791,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2030	288 194 782,00	284 894 782,00	74 950 731,00	6 351 745,00	52 883 676,00	33 132 218,00	117 576 412,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2031	295 913 788,00	292 613 788,00	77 049 351,00	6 529 594,00	54 205 768,00	33 960 523,00	120 868 552,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2032	303 638 027,00	300 338 027,00	79 129 683,00	6 705 893,00	55 560 912,00	34 809 536,00	124 132 003,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2033	311 356 445,00	308 056 445,00	81 187 055,00	6 880 245,00	56 949 935,00	35 679 774,00	127 359 435,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2034	319 057 855,00	315 757 855,00	83 216 731,00	7 052 252,00	58 373 683,00	36 571 768,00	130 543 421,00	30 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1			
2022	271 475 062,88	240 628 777,66	92 474 286,97	1 612 511,38	0,00	1 475 797,59	0,00	0,00	0,00	30 846 275,22	30 846 275,22	215 150,00	
2023	235 766 583,76	219 432 407,53	93 992 726,00	1 669 899,28	0,00	1 496 613,15	0,00	0,00	0,00	16 334 176,25	16 334 176,25	0,00	
2024	239 125 438,91	223 595 373,30	95 511 166,00	1 709 959,41	0,00	1 411 533,89	0,00	0,00	0,00	15 530 065,61	15 530 065,61	0,00	
2025	243 197 770,24	230 924 731,20	97 029 606,00	1 749 393,19	0,00	1 338 851,01	0,00	0,00	0,00	12 273 039,04	12 273 039,04	0,00	
2026	251 075 095,00	242 519 573,92	98 548 046,00	1 980 063,02	0,00	1 209 646,26	0,00	0,00	0,00	8 555 521,08	8 555 521,08	0,00	
2027	259 049 482,00	250 700 553,34	98 563 321,00	1 740 858,51	0,00	1 058 401,83	0,00	0,00	0,00	8 348 928,66	8 348 928,66	0,00	
2028	267 650 087,00	258 840 757,03	98 578 598,00	1 786 502,65	0,00	948 676,38	0,00	0,00	0,00	8 809 329,97	8 809 329,97	0,00	
2029	275 529 389,00	267 217 363,46	98 593 385,00	1 765 833,70	0,00	827 498,76	0,00	0,00	0,00	8 312 025,54	8 312 025,54	0,00	
2030	282 532 282,00	274 470 479,66	98 608 174,00	1 604 258,30	0,00	709 026,36	0,00	0,00	0,00	8 061 802,34	8 061 802,34	0,00	
2031	290 251 288,00	281 917 834,01	98 622 965,00	1 645 164,27	0,00	567 553,74	0,00	0,00	0,00	8 333 453,99	8 333 453,99	0,00	
2032	297 975 527,00	289 544 140,13	98 637 758,00	949 819,93	0,00	426 481,20	0,00	0,00	0,00	8 331 386,87	8 331 386,87	0,00	
2033	305 693 945,00	298 076 349,08	98 652 060,00	946 028,36	0,00	285 408,72	0,00	0,00	0,00	7 617 595,92	7 617 595,92	0,00	
2034	313 395 355,00	305 538 976,93	98 666 365,00	964 175,77	0,00	137 936,16	0,00	0,00	0,00	7 856 378,07	7 856 378,07	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	1 924 467,76	1 924 467,76	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 399 467,76	4 399 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 709 467,68	3 709 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 699 467,75	5 699 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 657 792,00	5 657 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 598 788,00	5 598 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 983 682,00	4 983 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 962 500,00	4 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 467,76	4 699 467,76	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 467,76	4 399 467,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 467,68	3 709 467,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 467,76	5 699 467,76	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 792,00	5 657 792,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 788,00	5 598 788,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 682,00	4 983 682,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 500,00	4 962 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 323 665,20	0,00	230 007,07	230 007,07	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 924 197,44	0,00	12 993 935,61	12 993 935,61	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 214 729,76	0,00	14 960 739,35	14 960 739,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 515 262,00	0,00	14 672 506,80	14 672 506,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 857 470,00	0,00	10 913 313,08	10 913 313,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 256 682,00	0,00	10 647 716,66	10 647 716,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 275 000,00	0,00	10 493 011,97	10 493 011,97	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 312 500,00	0,00	9 974 525,54	9 974 525,54	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 650 000,00	0,00	10 424 302,34	10 424 302,34	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 987 500,00	0,00	10 695 953,99	10 695 953,99	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 325 000,00	0,00	10 693 886,87	10 693 886,87	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 662 500,00	0,00	9 980 095,92	9 980 095,92	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 878,07	10 216 878,07	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.





Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,07%	0,97%	4,12%	8,75%	8,98%	TAK	TAK
2023	3,73%	7,17%	8,80%	7,93%	8,16%	TAK	TAK
2024	3,26%	7,82%	9,39%	7,47%	7,69%	TAK	TAK
2025	4,06%	7,40%	x	7,20%	7,42%	TAK	TAK
2026	3,96%	5,43%	x	4,01%	4,27%	TAK	TAK
2027	3,64%	5,08%	x	4,03%	4,28%	TAK	TAK
2028	3,25%	4,81%	x	4,92%	5,18%	TAK	TAK
2029	3,09%	4,41%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	3,17%	4,42%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	3,04%	4,35%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2032	2,65%	4,19%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2033	2,53%	3,77%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2034	2,42%	3,71%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
2022	3 127 171,16	3 127 171,16	3 124 406,45	14 147 803,91	14 147 803,91	13 759 603,30	3 279 321,16	3 279 321,16	3 124 406,45
2023	1 908 065,14	1 908 065,14	1 908 065,14	4 231 544,40	4 231 544,40	4 211 104,81	1 955 705,14	1 955 705,14	1 908 065,14
2024	547 464,65	547 464,65	547 464,65	978 793,94	978 793,94	978 793,94	547 464,65	547 464,65	547 464,65
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
1p	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	8 230 997,06	8 230 997,06	6 891 570,16	41 230 720,76	11 352 937,58	29 877 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 513 970,84	4 513 970,84	4 211 104,81	8 484 028,70	2 420 472,18	6 063 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	978 793,94	978 793,94	978 793,94	3 229 357,77	909 142,15	2 320 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 374 984,96	33 563,28	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	313 369,05	16 375,55	296 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					zobowiązania	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	4 699 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 399 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 709 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 699 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 657 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 588 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 983 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nerówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały ..... Rady

Miasta Zgierza

z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 501 455,15	41 230 720,76	8 484 028,70	3 229 357,77	1 374 984,96	1 374 984,96
1.a	- wydatki bieżące				63 224 986,38	11 352 937,58	2 420 472,18	909 142,15	33 563,28	33 563,28
1.b	- wydatki majątkowe				109 276 468,77	29 877 783,18	6 063 556,52	2 320 215,62	1 341 421,68	1 341 421,68
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:				31 577 311,55	11 453 018,60	8 469 675,98	1 526 258,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 528 595,46	3 222 021,54	1 955 705,14	547 464,65	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie (85295.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 179 756,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół" - Podniesienie jakości pracy szkoły (80195)	Oświata	2020	2022	118 501,60	80 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 "Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły" - Partnerstwo Strategiczne (KA229) we współpracy z krajami partnerskimi: Hiszpania, Grecja, Portugalia, Turcja, Włochy (80195)	Oświata	2020	2022	138 530,31	27 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej - Aktywność - Podniesienie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (85214.85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	987 730,00	550 680,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Realizacja podstawy programowej w szkole zagranicznej, doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (80195)	Oświata	2021	2022	224 288,00	112 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (71095)	Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego	2021	2024	5 474 646,46	1 709 922,20	1 709 922,20	547 464,65	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 405 142,94	736 000,00	216 142,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 048 716,09	8 230 997,06	4 513 970,84	978 793,94	0,00	0,00
1.1.2.1	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 Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2017	2022	9 142 468,08	3 206 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2023	1 869 194,63	891 177,81	881 987,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	65 632 340,92
1.a	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	15 000 996,98
1.b	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	50 631 343,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 448 953,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 191,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,28
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 320,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 144,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 309,05
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 142,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 761,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 660,87
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 165,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - Przywrócenie należytego stanu budynkom zabytkowych (90095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	1 249 113,90	501 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (71095)	Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego	2021	2024	9 787 939,48	3 631 982,88	3 631 982,88	978 793,94	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				57 148 593,27	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Wydział Edukacji i Młodzieży	2016	2034	520 051,06	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2016	2034	56 628 542,21	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				83 775 550,33	28 402 717,20	639 367,76	328 114,22	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 476 339,86	8 097 352,76	431 203,76	328 114,22	0,00	0,00
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 Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2018	2024	1 747 222,00	291 203,76	291 203,76	283 114,22	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok dzieciom". - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej	2014	2024	399 105,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2022	50 526 502,86	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2020	2022	61 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierz z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi - Wprowadzenie edukacji przyrodniczej, geograficznej i ekologicznej, w tym koła geograficznego w nowo utworzonej ekopracowni geograficznej (80195)	Oświata	2021	2022	55 555,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących rejon ulicy Konstantynowskiej - Zachód" - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2022	66 560,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2022	51 240,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 175,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 759,70
1.2	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,96	313 369,05	16 813 188,57
1.2.1	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	419 134,91
1.2.1.1	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	33 563,28	16 375,55	419 134,91
1.2.2	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	16 394 053,66
1.2.2.1	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	296 993,50	16 394 053,66
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370 199,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 670,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 521,74
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2019	2022	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2021	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Południe” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2021	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Łąkowej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nasze ekologiczne pracownie - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - Zakup wyposażenia do ekopracowni (60195)	Oświata	2021	2022	54 055,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 599 210,47	20 305 364,44	208 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze EOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2017	2022	2 874 403,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	919 083,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	4 299 769,00	525 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	10 000 000,00	9 745 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 513 528,44</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 444,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 840,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu - Działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, integrację społeczną w ramach wskazania alternatywnych form spędzania czasu pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży miasta Zgierza z różnych środowisk społecznych (85154)	Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej	2021	2022	410 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III - Ochrona wód (90001)	Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2021	2023	497 781,00	289 617,00	208 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - Poprawa warunków treningów (92601)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	6 230 523,64	6 510 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - (90001)	Wydział Infrastruktury Technicznej	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - (90001)	Wydział Infrastruktury Technicznej	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ulicy Żyłnej od ulicy im. Konstantego Giedrońca do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 781,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 288,44
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

