

11)

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

**UCHWAŁA NR II/ /24
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r. poz. 609); oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LXXV/778/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030 w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

¹⁾ osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716-25-15 w. 237.

Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym
z up. adwokata Andrzeja Hanczki

adw. Olga Hanczka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 maja 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	98 544 247,24	98 770 000,00	106 709 524,00	105 300 000,00	105 850 000,00	107 778 000,00	110 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 066 987,24	95 700 000,00	102 259 524,00	104 300 000,00	104 850 000,00	106 778 000,00	109 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 491 813,00	29 000 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	33 550 000,00	34 078 000,00	35 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	477 453,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 633 775,00	21 600 000,00	22 350 000,00	22 800 000,00	23 100 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 143 582,64	10 000 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 320 363,60	34 500 000,00	35 509 524,00	36 300 000,00	36 900 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 300 000,00	19 800 000,00	20 200 000,00	20 600 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 477 260,00	3 070 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	405 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	5 012 260,00	2 070 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 324 030,48	110 337 929,00	101 000 000,00	99 590 479,00	100 162 049,00	102 090 049,00	105 359 804,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 160 975,48	80 000 000,00	81 000 000,00	86 372 068,00	87 946 324,00	90 496 322,00	95 819 559,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	38 343 520,83	35 300 000,00	35 600 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	209 939,00	1 064 000,00	1 480 000,00	1 216 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 163 055,00	30 337 929,00	20 000 000,00	13 218 411,00	12 215 725,00	11 593 727,00	9 540 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 779 783,24	-11 567 929,00	5 709 524,00	5 709 521,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 340 196,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 709 524,00	5 709 521,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 340 196,00
4	Przychody budżetu	20 472 936,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 841 936,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 148 783,24	11 567 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	693 152,76	2 837 283,56	5 709 524,00	5 709 521,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 340 196,00	5 340 196,00
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	693 152,76	2 837 283,56	5 709 524,00	5 709 521,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 687 951,00	5 340 196,00	5 340 196,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 567 214,00	28 135 143,00	22 425 619,00	16 716 098,00	11 028 147,00	5 340 196,00	5 340 196,00	5 340 196,00	5 340 196,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 906 011,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 932,00	16 903 676,00	16 281 678,00	16 281 678,00	16 281 678,00	16 281 678,00	13 880 441,00	13 880 441,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 537 011,76	15 700 000,00	21 259 524,00	17 927 932,00	16 903 676,00	16 281 678,00	16 281 678,00	16 281 678,00	16 281 678,00	13 880 441,00	13 880 441,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,08%	4,55%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,09%	4,56%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,09%	4,56%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,08%	4,55%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,68%	20,30%	24,98%	20,48%	18,96%	17,72%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,16%	20,30%	24,98%	20,48%	18,96%	17,72%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,68%	20,30%	24,98%	20,48%	18,96%	17,72%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	16,37%	11,54%	17,85%	17,76%	17,13%	16,59%	16,76%	16,76%	16,76%	16,76%	16,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	19,48%	14,65%	19,11%	19,02%	18,39%	17,85%	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

art15zoc_8.1_RQ	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	19,63%	32,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	440 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	440 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 876,40	632 769,28	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	447 876,40	632 769,28	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 164,82	547 341,12	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	366 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 941 864,40	27 747 960,12	18 930 600,00	3 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 269 392,40	2 649 769,28	305 600,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 672 472,00	25 098 190,84	18 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	345 399,00	29 892,56	21 569,72	21 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Skarbnik Gminy Zgierz
mgr Zwańdziak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 maja 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 179 652,19	17 941 864,40	27 747 960,12	18 930 600,00	3 135 200,00	0,00	0,00	0,00	56 633 685,57
1.a	- wydatki bieżące				12 296 603,71	8 269 392,40	2 649 769,28	305 600,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	1 991 798,68
1.b	- wydatki majątkowe				57 883 048,48	9 672 472,00	25 098 190,84	18 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 641 886,89
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:				1 894 636,52	458 695,40	1 105 960,12	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	1 894 636,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 421 445,68	458 695,40	632 769,28	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	1 421 445,68
1.1.1.1	Orwarcie na mobilność, otwarcie na rozwój - podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku	2023	2024	210 335,93	210 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 335,93
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	750 300,00	155 900,00	255 600,00	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	750 300,-
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informacyjne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	460 809,75	83 640,47	377 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 809,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				473 190,84	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 190,84
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informacyjne gminy	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	473 190,84	0,00	473 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 190,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 285 015,67	17 543 988,00	26 642 000,00	18 675 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	54 739 049,05
1.3.1	- wydatki bieżące				10 875 158,03	7 821 516,00	2 017 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	570 353,00
1.3.1.1	Wycena nieruchomości - naliczanie opłaty adiacenckiej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	313 321,00	73 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00

1.3.1.2	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy Zgierz	2022	2025	1 657 955,03	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	259 072,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Strumiany - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	31 980,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Zgierz - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Zgierz	2023	2025	8 052 000,00	6 710 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	19 680,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pomieszczeń OSP w Skotnikach - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.9	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zgierz - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 409 857,64	9 672 472,00	24 625 000,00	18 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168 696,05
1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Gromiki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	4 883 763,00	50 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	1 768 940,30	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	15 581 349,00	2 500 000,00	9 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową - poprawa warunków dydaktycznych	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 640 905,00	829 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	11 562 404,34	50 000,00	3 000 000,00	5 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 506,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podlesna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2025	4 902 472,00	1 602 472,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 472,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2022	2024	1 573 190,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 268,45
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	1 570 110,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 890,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżyniernymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2025	305 724,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919,60
1.3.2.10	Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie - ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą) - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00


 Sikornik Małgorzata Zdzierz
 mgr Ewa Nziak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 21 maja 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGIERZ NA LATA 2024 - 2030

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu została zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków zgodnie z wielkościami zawartymi w budżecie.

Zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 5 176 454,60 zł tytułem zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 071 593,60 zł (w tym subwencja rozwojowa w kwocie 1 070 593,- zł), zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 4 104 861,- zł na zadaniu Budowa Gminnego Przedszkola w Dąbrówce Strumiany. Zadanie to będzie realizowane w latach 2024-2026. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu i wynosi 19 779 783,24 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi kwotę 16 567 214,- zł i stanowi do planowanych dochodów budżetu 16,81%.

Do budżetu zostały przyjęte niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - profilaktyka alkoholowa w kwocie 200 000,-zł z czego zostały zwiększone planowane wydatki na profilaktykę alkoholową w 2024 roku.

W załączniku nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono nowe przedsięwzięcia pod nazwą: 1) "Cyberbezpieczna Gmina Zgierz" z okresem realizacji w latach 2024-2025. Kwota wydatków 460 809,75 zł została wpisana jako bieżące przedsięwzięcie, natomiast kwota 473 190,84 zł została wpisana jako przedsięwzięcie majątkowe.

Celem projektu będzie pogłębienie zabezpieczeń cyfrowych Urzędu Gminy, gminnych jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowanie zewnętrzne zapewni optymalne i nowoczesne rozwiązania gwarantujące cyberbezpieczeństwo gminy.

W ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt informatyczny, oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, do monitorowania infrastruktury informatycznej. Zostaną przeprowadzone szkolenia specjalistyczne jak i z zakresu bezpieczeństwa informacji (118 osób).

Całkowity koszt projektu wynosi kwotę 934 000,12 zł, z tego środki z Unii Europejskiej 722 449,83 zł (77,35%), środki z budżetu państwa 127 491,14 zł (13,65%), wkład własny 84 059,15 zł (9,00%).

2) "Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów" z okresem realizacji w latach 2024-2025. Planowany limit wydatków wynosi kwotę 210 000,- zł. Opracowanie dokumentacji dla tego zadania inwestycyjnego odbywać się będzie w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zrid). Jest to procedura długa, dlatego zasadne jest przesunięcie terminu zakończenia na 2025 rok.

Gmina Zgierz udzieliła poręczenia kredytu do kwoty 150 000,- zł dla Hospicjum w Zgierzu. Okres spłaty kredytu przypada na lata 2022-2036.

Skarbnik Gminy Zgierz
mgr Ewa Kubiak