

Projekt uchwały

zgłasza Wójt Gminy Zgierz

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

z dnia 27 czerwca 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 i poz. 721); 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) Objasnienia 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 czerwca 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZGIERZ NA LATA 2024-2030

Lp.		Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Docho	99 532 393,42	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	Docho	94 009 235,42	95 770 000,00	102 259 524,00	104 300 000,00	104 850 000,00	106 778 000,00	109 700 000,00			
1.1.1	docho	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			
1.1.2	docho	477 453,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00			
1.1.3	z sub	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			
1.1.4	z tyt	9 991 194,82	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	poz	32 414 999,60	34 500 000,00	35 509 524,00	36 300 000,00	36 900 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00			
1.1.5.1	z tyt	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	Docho	5 523 158,00	3 070 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
1.2.1	ze	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			
1.2.2	z	5 118 158,00	2 070 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wyda	121 842 375,66	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	Wyda	85 849 121,66	80 000 000,00	81 000 000,00	86 372 068,00	87 946 324,00	90 496 322,00	95 819 559,00			
2.1.1	na	38 376 729,71	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	z	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.1.2.1	gwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wyda	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	od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wyda	35 993 254,00	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	in	35 993 254,00	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	wyda	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wyn	-22 309 982,24	-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	Kwa	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	Prze	23 003 135,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kre	16 841 936,00	14 405 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na	16 148 783,24	11 567 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nad	6 161 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na	6 161 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wol	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 dokonają 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	8 160 113,76	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	14 321 312,76	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,07%	4,55%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,00%	6,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,09%	4,56%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,00%	6,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,09%	4,56%	7,82%	7,39%	7,09%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,00%	6,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,07%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	9,97%	20,30%	24,98%	20,48%	18,96%	17,72%	17,72%	17,72%	17,72%	14,60%	14,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,97%	20,30%	24,98%	20,48%	18,96%	17,72%	17,72%	17,72%	17,72%	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%	11,63%	17,89%	17,80%	17,17%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%	16,80%	16,80%
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%	14,75%	19,15%	19,06%	18,43%	17,90%	17,90%	17,90%	17,90%	18,06%	18,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
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%	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	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	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)	19,62%	32,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki i 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	19 772 063,40	27 947 960,12	18 930 600,00	3 135 200,00	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	11 502 671,00	25 298 190,84	18 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ 24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				72 209 851,19	19 772 063,40	27 947 960,12	18 930 600,00	3 135 200,00	0,00	0,00	0,00	57 993 098,31
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	1 947 106,61
1.b	- wydatki majątkowe				59 913 247,48	11 502 671,00	25 298 190,84	18 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 045 991,70
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	447 876,40	1 105 960,12	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	1 888 637,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 421 445,68	447 876,40	632 769,28	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	1 415 446,67
1.1.1.1	Otwarcie 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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU	2024	2027	750 300,00	153 900,00	255 600,00	255 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne 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	454 810,74
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 informatyczne 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 partnerstwa 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				70 315 214,67	19 324 187,00	26 842 000,00	18 675 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	56 104 460,80
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	531 659,94
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	55 353,00
1.3.1.2	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróży	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
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	126 306,94

1.3.1.4	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrowka 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
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
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrowka 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
1.3.1.7	Remont pomieszczeń OSP w Skonikach - 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
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 440 056,64	11 502 671,00	24 825 000,00	18 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 572 800,86
1.3.2.1	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	4 883 765,00	50 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowka 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	1 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrowka 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	15 393 850,00
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	13 240 905,00	429 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 700,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbrowka 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	11 353 506,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Giecin ul. Podleśna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2025	4 402 472,00	1 102 472,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 472,00
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	103 268,45
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lucmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	4 100 309,00	4 030 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 401,75
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynierijnymi - 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	18 919,60
1.3.2.10	Naprawa i przebudowa ogrodzenia oenartarza patafalnego 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	2 014,01
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	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 Giecinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zgierz	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	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 - odtwarzanie 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	0,00	1 029,05
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	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	0,00	210 000,00
1.3.2.17	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 27 czerwca 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.

Zwiększone zostały przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 530 199,- zł.

Środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne, które Gmina otrzymała w grudniu 2021 roku w kwocie 5 186 000,-zł. W latach 2022-2023 wydatkowana była kwota 1 155 801,38 zł.

Po stronie wydatków zwiększony został plan na realizację (zgodnie z przeznaczeniem środków) zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luć mierz i Rosanów,, w kwocie 2 530 199,- zł. Budowę objęte zostaną ulice w miejscowości Lućmierz: Czereśniowa, Działkowa, Kasztanowa, Klonowa, Osiedlowa, Sadowa, działka nr ewid. 258/19 (Stefana) i Wiśniowa.

W załączniku nr 2 do WPG -Wykaz przedsięwzięć dopisano dwa przedsięwzięcia:

"Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej,, w limitem wydatków w kwocie 150 000,- zł,

"Budowa sali w Gminnym Centrum kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej" z limitem wydatków 250 000,- zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetu wynosi kwotę 22 309 982,24 zł.

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

Wójt Gminy Zgierz
Wioleta Głowacka

